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, 13 de maio 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 **abril de 2025**.

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

Atenciosamente,

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora

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

III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023
1º Aditivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO 04/2025

Banco: Brasil	**Conta:** 1184-3	**Agência:** 52093-4

EXTRATO BANCÁRIO	
Saldo Anterior (+/-)	R$410.028,45
Saldo anterior da aplicação (+/-)	R$410.028,45
Depósitos órgão público (+)	R$214.072,32
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)	R$307,81
Pagamento/transferências (saída) (-)	R$194.800,80
Despesas bancárias (-)	R$299,69
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)	R$0,00
Aplicação financeira (+)	R$122.132,00
Resgate de aplicação financeira (-)	R$102.852,36
Rendimento de aplicação financeira (+)	R$3.956,28
Despesas com aplicação financeira (-)	R$444,31
Estorno de valor da conta corrente (-)	R$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)	R$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)	R$432.820,06
Saldo atual (=)	R$432.820,06

RELATÓRIO

Depósitos

DATA	**DESTINAÇÃO**	**VALOR**
TOTAL		**R$0,00**

Devolução entre contas própria da entidade (entradas)

DATA	**DESTINAÇÃO**	**VALOR**
03/04/2025	Devolução desp. bancária – Ref. 03/2025	R$307,81
TOTAL		**R$307,81**

Resgate de aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
01/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$19.841,43
02/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$12.417,28
07/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$41,00
08/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$338,11
09/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$565,86
10/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$9.017,44
14/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$7.169,16
15/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$974,40
16/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$1.751,64
17/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$40.355,42
22/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$1.215,54
23/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$1.257,20
24/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$4.041,03
25/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$41,00
28/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$2.148,05
29/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$413,07
30/04/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R$1.264,73
TOTAL		**R$102.852,36**

Investimento aplicações financeiras (entradas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/04/2025	Investimento – BB RF Simples Ágil	R$122.132,00
TOTAL		**R$122.132,00**

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
30/04/2025	00000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00
01/04/2025	00000000000260493	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	788,29
01/04/2025	00000000000266789	Higiene e Limpeza	ATACADAO 0641 AS	614,74
01/04/2025	000000000000820202	Gêneros alimentícios	SUPERMERC FRATUCCI	3.918,81

01/04/2025	00000000000040101	RH – Exame ocupacional	Meditseguranca E Medicina	80,00
01/04/2025	00000000000040102	Medicação e farmácia	DROGA BAHIA	1.217,53
01/04/2025	00000000000040103	Combustível	Toso Auto Posto LTDA	1.714,05
01/04/2025	00000000000040104	Aluguel – RT André	EMERSON M DA SILVA	1.317,91
01/04/2025	00000000000040105	Aluguel – RT Maranhão	JOSE CARLOS CAPUZZO	3.000,00
01/04/2025	00000000000040106	Aluguel – RT Álvaro	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.910,10
01/04/2025	00000000000040107	RH – Vale transporte	PROURBANO	1.440,00
01/04/2025	00000000000040108	Terceiros – Psicologa	Stefani Santana dos Santos	3.800,00
01/04/2025	00890911200116648	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 01/04/2025	40,00
02/04/2025	00000000000877295	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	873,28
02/04/2025	00000000000040201	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	11.544,00
03/04/2025	00437030032826951	Devolução tarifas bancárias	SOCIEDADE ESPÍRITA	307,81
04/04/2025	00202504030045106	Pagamento convênio	Sp-Sec da Fazenda e PL	214.072,32
04/04/2025	00000000000024480	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	81.318,64
04/04/2025	00000000000040401	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	2.809,94
04/04/2025	00000000000040402	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	823,27
04/04/2025	00000000000040403	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	5.082,50
01/04/2025	00000000000040404	RH – Vale transporte	PROURBANO	140,00
04/04/2025	00000000000040405	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
04/04/2025	00000000000040406	RH – Vale transporte	VIACAO SAO BENTO	880,90
04/04/2025	00000000000040407	RH – Sistema de ponto	PONTOMAIS TEC S/A	485,57
04/04/2025	00000000000040408	RH – Exame ocupacional	Meditseguranca E Medicina	80,00
04/04/2025	00000000000040409	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	344,67
04/04/2025	00890941200099726	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 04/04/2025	143,50
04/04/2025	00890941200169583	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 04/04/2025	29,15
07/04/2025	00000000000040701	RH – Exame ocupacional	Meditseguranca E Medicina	40,00
07/04/2025	00830971204045678	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 07/04/2025	1,00
08/04/2025	00000000000314663	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	338,11
09/04/2025	00000000000350497	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	565,86
10/04/2025	00000000000041001	RH – Benefício social	PROAGIR BENEFICIOS	1.704,96
10/04/2025	00000000000041002	RH – Convênio odonto	WIN ADM DE BENEFICI	841,64
10/04/2025	00000000000041003	RH – Convênio emergencial	MEDICAR EM MEDICAS LT	530,00
10/04/2025	00000000000041004	Ut pública – água/esgoto	SAERP	813,28
10/04/2025	00000000000041005	Ut pública – água/esgoto	SAERP	813,28

10/04/2025	00000000000041006	Ut pública – água/esgoto	SAERP	847,48
10/04/2025	00000000000041007	Ut pública – água/esgoto	SAERP	236,08
10/04/2025	00000000000041008	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	1,98
10/04/2025	00000000000041009	RH - Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP	542,20
10/04/2025	00000000000041010	Ut pública – telefone/internet	ALCANS S.A	146,80
10/04/2025	00000000000041011	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONT	2.539,74
14/04/2025	00000000000008652	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.716,47
14/04/2025	00000000000041401	Aluguel – RT Blumenau	NOVA CASA IMOVEIS	1.665,75
14/04/2025	00000000000041402	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	1.783,44
14/04/2025	00831041200218549	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 14/04/2025	3,50
15/04/2025	000000000000577132	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	361,94
15/04/2025	000000000000705537	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	222,27
15/04/2025	00000000000041501	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	94,99
15/04/2025	00000000000041502	Ut pública – telefone/internet	WECLIX TELECOM S.A.	219,80
15/04/2025	00891051200060042	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 15/04/2025	75,40
16/04/2025	000000000000178813	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	933,11
16/04/2025	000000000000637140	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	708,54
16/04/2025	00000000000041601	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
17/04/2025	00000000000041701	RH – FGTS	CAIXA EC FEDERAL	7.820,72
17/04/2025	00000000000041702	RH - INSS	RFB-DARF	32.534,70
22/04/2025	000000000000181979	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	560,35
22/04/2025	00000000000042201	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	453,21
22/04/2025	00000000000042202	RH – Exame ocupacional	MEDITSEGURANCA	200,00
22/04/2025	00831121200076301	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas – oc 22/04/2025	1,98
23/04/2025	000000000000178148	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	934,04
23/04/2025	00000000000042301	RH – Exame ocupacional	MEDITSEGURANCA	320,00
23/04/2025	00891131200147391	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 23/04/2025	3,16
24/04/2025	00000000000042401	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	627,63
24/04/2025	00000000000042402	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	812,40
24/04/2025	00000000000042403	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	605,10
24/04/2025	00000000000042404	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	623,69
24/04/2025	00000000000042405	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	448,41
24/04/2025	00000000000042406	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	923,80
25/04/2025	00000000000042501	RH – Exame ocupacional	MEDITSEGURANCA	40,00

25/04/2025	00891151200277400	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 25/04/2025	**1,00**
28/04/2025	00000000000042801	Aluguel – RT Salvador	NANCY IMOBILIARIOS	**2.148,05**
29/04/2025	000000000000803734	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**332,07**
29/04/2025	00000000000042901	RH – Exame ocupacional	MEDITSEGURANCA	**80,00**
29/04/2025	00891191200142287	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 29/04/2025	**1,00**
30/04/2025	000000000000772939	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	**1.009,73**
30/04/2025	00000000000043001	RH – Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP	**255,00**
TOTAL DESPESA				**R$195.100,49**
TOTAL RECEITA				**R$627.920,55**
SALDO EM CONTA				**R$432.820,06**

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.

Ribeirão Preto, 12 de maio de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 13/05/2025 14:13:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora Presidente

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	410.028,45				301.186,521011		
01/04/2025	RESGATE	19.841,43	70,78			14.619,975699	1,361986532	286.566,545312
	Aplicação 04/02/2025	19.841,43	70,78			14.619,975699		
02/04/2025	RESGATE	12.417,28	45,52			9.146,395141	1,362591470	277.420,150171
	Aplicação 04/02/2025	12.417,28	45,52			9.146,395141		
07/04/2025	APLICAÇÃO	122.132,00				89.510,881255	1,364437466	366.931,031426
07/04/2025	RESGATE	41,00	0,16			30,166278	1,364437466	366.900,865148
	Aplicação 04/02/2025	41,00	0,16			30,166278		
08/04/2025	RESGATE	338,11	1,37			248,695430	1,365043179	366.652,169718
	Aplicação 04/02/2025	338,11	1,37			248,695430		
09/04/2025	RESGATE	565,86	2,35			416,070236	1,365658850	366.236,099482
	Aplicação 04/02/2025	565,86	2,35			416,070236		
10/04/2025	RESGATE	9.017,44	38,47			6.628,219920	1,366265771	359.607,879562
	Aplicação 04/02/2025	9.017,44	38,47			6.628,219920		
14/04/2025	RESGATE	7.169,16	31,99			5.266,042779	1,367468952	354.341,836783
	Aplicação 04/02/2025	7.169,16	31,99			5.266,042779		
15/04/2025	RESGATE	974,40	4,44			715,485644	1,368077764	353.626,351139
	Aplicação 04/02/2025	974,40	4,44			715,485644		
16/04/2025	RESGATE	1.751,64	8,16			1.285,754400	1,368690630	352.340,596739
	Aplicação 04/02/2025	1.751,64	8,16			1.285,754400		
17/04/2025	RESGATE	40.355,42	189,67			29.610,022778	1,369302898	322.730,573961
	Aplicação 04/02/2025	25.734,65	122,51			18.883,451265		
	Aplicação 06/02/2025	14.620,77	67,16			10.726,571513		
22/04/2025	RESGATE	1.215,54	5,70			891,480348	1,369901201	321.839,093613
	Aplicação 06/02/2025	1.215,54	5,70			891,480348		
23/04/2025	RESGATE	1.257,20	6,02			921,712654	1,370513896	320.917,380959
	Aplicação 06/02/2025	1.257,20	6,02			921,712654		
24/04/2025	RESGATE	4.041,03	19,76			2.961,643404	1,371127258	317.955,737555
	Aplicação 06/02/2025	4.041,03	19,76			2.961,643404		
25/04/2025	RESGATE	41,00	0,20			30,034962	1,371734720	317.925,702593
	Aplicação 06/02/2025	41,00	0,20			30,034962		
28/04/2025	RESGATE	2.148,05	10,92			1.573,208507	1,372335574	316.352,494086
	Aplicação 06/02/2025	2.148,05	10,92			1.573,208507		
29/04/2025	RESGATE	413,07	2,14			302,427057	1,372926101	316.050,067029
	Aplicação 06/02/2025	413,07	2,14			302,427057		
30/04/2025	RESGATE	1.264,73	6,66			925,664149	1,373489512	315.124,402880
	Aplicação 06/02/2025	1.264,73	6,66			925,664149		
30/04/2025	SALDO ATUAL	432.820,06				315.124,402880		315.124,402880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.028,45
APLICAÇÕES (+)	122.132,00
RESGATES (-)	102.852,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.956,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	444,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.511,97
SALDO ATUAL =	432.820,06

Valor da Cota

31/03/2025	1,361377158
30/04/2025	1,373489512

Rentabilidade

No mês	0,8897
No ano	3,4345
Últimos 12 meses	9,3224

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

G3371210135482641
12/05/2025 10:17:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1184-3
Conta corrente	52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	260.493	788,29 D	
				01/04 14:32 ATACADAO 0641 AS			
01/04/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	266.789	614,74 D	
				01/04 14:36 ATACADAO 0641 AS			
01/04/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	820.202	3.918,81 D	
				01/04 10:37 SUPERMERCADOS F LTDA			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	80,00 D	
				01/04 13:44 Meditseguranca E Medicina			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	1.217,53 D	
				01/04 14:03 DROGA BAHIA			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	1.714,05 D	
				01/04 14:04 TOSO AUTO POSTO LTDA			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	1.317,91 D	
				01/04 14:04 EMERSON MARTINS DA SILVA			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.105	3.000,00 D	
				01/04 14:05 JOSE CARLOS CAPUZZO			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.106	1.910,10 D	
				01/04 14:05 MARIA H SAMIT S SANTOS			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	1.440,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO			
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.108	3.800,00 D	
				01/04 14:09 Stefani Santana dos Santos			
01/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.911.200.116.648	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.841,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/04/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	877.295	873,28 D	
				02/04 14:42 SUPERMERCADO GRICKI			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.201	11.544,00 D	
				02/04 05:34 VR BENEFICIOS			
02/04/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.417,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	437.030.032.826.951	307,81 C	307,81 C
				03/04 14:56 64927742000140 SOCIEDADE E			
04/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.030.045.106	214.072,32 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.480	81.318,64 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	2.809,94 D	
				04/04 10:08 MARIELE LOPES SIQUEIRA DOS			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	823,27 D	
				04/04 10:09 Ednalda Silva de Souza			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	5.082,50 D	
				04/04 10:14 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	140,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO			
04/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.405	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.406	880,90 D	
				VIACAO SAO BENTO			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.407	485,57 D	

			PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A				
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.408	80,00 D	
			04/04 17:31 Meditseguranca E Medicina				
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.409	344,67 D	
			04/04 17:47 VR BENEFICIOS				
04/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.099.726		143,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2025				
04/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.169.583		29,15 D	122.132,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	122.132,00 D	
07/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.701	40,00 D	
			07/04 16:47 Meditseguranca E Medicina				
07/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.045.678		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
07/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	41,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
08/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		314.663	338,11 D	
			08/04 15:01 SUPERMERCADO GRICKI				
08/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	338,11 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
09/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		350.497	565,86 D	
			09/04 09:53 SUPERMERCADO GRICKI				
09/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	565,86 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.001	1.704,96 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS				
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.002	841,64 D	
			WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.003	530,00 D	
			MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA				
10/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		41.004	813,28 D	
			SAERP				
10/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		41.005	813,28 D	
			SAERP				
10/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		41.006	847,48 D	
			SAERP				
10/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		41.007	236,08 D	
			SAERP				
10/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.008	1,98 D	
			CLARO S.A.				
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.009	542,20 D	
			SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.010	146,80 D	
			ALCANS TELECOM LTDA				
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.011	2.539,74 D	
			CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI				
10/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	9.017,44 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
14/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.652	3.716,47 D	
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.401	1.665,75 D	
			NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA				
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.402	1.783,44 D	
			14/04 13:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.041.200.218.549		3,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2025				
14/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	7.169,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
15/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		577.132	361,94 D	
			15/04 14:49 SUPERMERCADO GRICKI				
15/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		705.537	222,27 D	
			15/04 16:02 AMARELINHA SUPERMERC				
15/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.501	94,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.502	219,80 D	
			WECLIX TELECOM S.A.				

15/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.051.200.060.042		75,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2025				
15/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	974,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
16/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		178.813	933,11 D	
			16/04 14:38 SUPERMERCADO GRICKI				
16/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		637.140	708,54 D	
			16/04 10:00 ATACADAO 0641 AS				
16/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.601	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
16/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.751,64 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		41.701	7.820,72 D	
			17/04 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.702	32.534,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	40.355,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
22/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		181.979	560,35 D	
			22/04 14:20 SUPERMERCADO GRICKI				
22/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		42.201	453,21 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.202	200,00 D	
			22/04 09:39 Meditseguranca E Medicina				
22/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.076.301		1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025				
22/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.215,54 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
23/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		178.148	934,04 D	
			23/04 09:52 SUPERMERCADO GRICKI				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.301	320,00 D	
			23/04 11:46 Meditseguranca E Medicina				
23/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.147.391		3,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025				
23/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.257,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.401	627,63 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.402	812,40 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.403	605,10 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.404	623,69 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.405	448,41 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.406	923,80 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
24/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	4.041,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.501	40,00 D	
			25/04 09:57 Meditseguranca E Medicina				
25/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.277.400		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
25/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	41,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.801	2.148,05 D	
			NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT				
28/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.148,05 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
29/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão		803.734	332,07 D	
			29/04 14:30 SUPERMERCADO GRICKI				
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.901	80,00 D	
			29/04 11:37 Meditseguranca E Medicina				
29/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.142.287		1,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	413,07 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/04/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	772.939	1.009,73 D	
			30/04 09:05 SUPERMERCADO GRICKI			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	255,00 D	
			SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
30/04/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.264,73 C	
			BB RF Simples Agil			
30/04/2025	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

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: 04/2025
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$861.386,30
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	01/04/2025	NF 000.021.671	WMS Superm. do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	788,29	260493	01/04/2025	Secal
2	01/04/2025	NF 000.021.672	WMS Superm. do Brasil LTDA	Higiene e limpeza	Outros consumos	614,74	266789	01/04/2025	Secal
3	01/04/2025	NF 17357	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.918,81	820202	01/04/2025	Secal
4	04/04/2025	NF 18162	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	80,00	40101	01/04/2025	Secal
5	01/04/2025	NF 000.000.396	Paulo Antonio Castro Costa	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	1.217,53	40102	01/04/2025	Secal
6	30/03/2025	NF 000.000.947	Auto Posto Toso LTDA	Combustível	Combustível	1.714,05	40103	01/04/2025	Secal
7	01/04/2025	Comp. Bancário	Emerson M Silva	Locação de imóveis	RT André	1.317,91	40104	01/04/2025	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	01/04/2025	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	RT Maranhão	3.000,00	40105	01/04/2025	Secal
9	01/04/2025	Comp. Bancário	Maria Helena Samita S Santos	Locação de imóveis	RT Álvaro	1.910,10	40106	01/04/2025	Secal
10	01/04/2025	NF 204327	Prourbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	1.440,00	40107	01/04/2025	Secal
11	01/04/2025	NF 14	Stefani Santana dos Santos	Terceiros	Terceiros – Psicóloga	3.800,00	40108	01/04/2025	Secal
12	01/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	40,00	890...648	01/04/2025	Secal
13	01/04/2025	NF 33850	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	873,28	877295	02/04/2025	Secal
14	01/04/2025	NF 78834578	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	11.544,00	40201	02/04/2025	Secal
15	31/03/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	81.318,64	24480	04/04/2025	Secal
16	31/03/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	2.809,94	40401	04/04/2025	Secal
17	31/03/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	823,27	40402	04/04/2025	Secal
18	04/04/2025	NF 4	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros	Terceiros - Enfermagem	5.082,50	40403	04/04/2025	Secal
19	02/04/2025	NF 204787	Prourbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	140,00	40404	04/04/2025	Secal
20	01/04/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	109,99	40405	04/04/2025	Secal
21	02/04/2025	Recibo de deposito	Viaçao São Bento LTDA	Recursos humanos	RH – vale transporte	880,90	40406	04/04/2025	Secal
22	11/03/2025	NF 1140622	PontoMais Tecnologia S/A	Recursos humanos	RH – Sistema ponto	485,57	40407	04/04/2025	Secal
23		NF	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	80,00	40408	04/04/2025	Secal
24	04/04/2025	NF 78975608	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	344,67	40409	04/04/2025	Secal
25	04/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	143,50	890...726	04/04/2025	Secal
26	04/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	29,15	890...583	04/04/2025	Secal
27	10/04/2025	NF 18259	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	40,00	40701	07/04/2025	Secal
28	07/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	1,00	830...678	07/04/2025	Secal
29	08/04/2025	NF 33902	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	338,11	314663	08/04/2025	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	09/04/2025	NF 33906	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	565,86	350497	09/04/2025	Secal
31	27/03/2025	Comp. Bancário	Proagir – Seguro Bem-Estar Integral	Recursos humanos	RH – Beneficio social	1.704,96	41001	10/04/2025	Secal
32	27/03/2025	NF 483911	Win Adm de Beneficios	Recursos humanos	RH – Benefício odonto	841,64	41002	10/04/2025	Secal
33	27/03/2025	NF 308655	Medicar em. médicas LTDA	Recursos humanos	RH – Conv. emergencial	530,00	41003	10/04/2025	Secal
34	03/04/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	813,28	41004	10/04/2025	Secal
35	03/04/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	813,28	41005	10/04/2025	Secal
36	03/04/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	847,48	41006	10/04/2025	Secal
37	03/04/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	236,08	41007	10/04/2025	Secal
38	31/03/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	1,98	41008	10/04/2025	Secal
39	24/03/2025	Comp. Bancário	Sempreturh Empr. Em Tur. E Hosp	Recursos humanos	RH – Sindicato	542,20	41009	10/04/2025	Secal
40	31/03/2025	Comp. Bancário	Alcans Telecom LTDA	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	146,80	41010	10/04/2025	Secal
41	04/04/2025	NF 385	Conduze Ass e Contabilidade Ltda	Terceiros	Terceiros - Contabilidade	2.539,74	41011	10/04/2025	Secal
42	08/04/2025	Termo de Rescisão	Folha pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.716,47	8652	14/04/2025	Secal
43	04/04/2025	Comp. Bancário	Nova casa imóveis	Locação de imóveis	RT Blumenau	1.665,75	41401	14/04/2025	Secal
44	14/04/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.783,44	41402	14/04/2025	Secal
45	14/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	831...549	14/04/2025	Secal
46	15/04/2025	NF 33973	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	361,94	577132	15/04/2025	Secal
47	15/04/2025	NF 40897	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	222,27	705537	15/04/2025	Secal
48	01/03/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	94,99	41501	15/04/2025	Secal
49	31/03/2025	Comp. Bancário	Weclix telecom SA	Utilidade pública	Utilidade pública - telefone	219,80	41502	15/04/2025	Secal
50	15/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	75,40	891...042	15/04/2025	Secal
51	16/04/2025	NF 33986	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	933,11	178813	16/04/2025	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	16/04/2025	NF 000.023.190	WMS Superm. do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	708,54	637140	16/04/2025	Secal
53	01/03/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	109,99	41601	16/04/2025	Secal
54	15/04/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – FGTS	7.820,72	41701	17/04/2025	Secal
55	15/04/2025	Comp. Bancário	Receita Federal	Recursos humanos	Tributos - INSS	32.534,70	41702	17/04/2025	Secal
56	22/04/2025	NF 34030	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	560,35	181979	22/04/2025	Secal
57	01/04/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	453,21	42201	22/04/2025	Secal
58	24/04/2025	NF 18403	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	200,00	42202	22/04/2025	Secal
59	22/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	1,98	831...301	22/04/2025	Secal
60	23/04/2025	NF 34033	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	934,04	178148	23/04/2025	Secal
61	24/04/2025	NF 18404	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	320,00	42301	23/04/2025	Secal
62	23/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,16	891...391	23/04/2025	Secal
63	04/04/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	627,63	42401	24/04/2025	Secal
64	04/04/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	812,40	42402	24/04/2025	Secal
65	20/04/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	605,10	42403	24/04/2025	Secal
66	22/04/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	623,69	42404	24/04/2025	Secal
67	15/04/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	448,41	42405	24/04/2025	Secal
68	04/04/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	923,80	42406	24/04/2025	Secal
69	25/04/2025	NF 18407	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	40,00	42501	25/04/2025	Secal
70	25/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	1,00	891...400	25/04/2025	Secal
71	04/04/2025	Comp. bancário	Nancy Neg. Imobiliários LTDA	Locação de imóveis	RT Salvador Neves	2.148,05	42801	28/04/2025	Secal
72	29/04/2025	NF 34104	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	332,07	803734	29/04/2025	Secal
73		NF	Medit Seg e Med do Trab LTDA	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	80,00	42901	29/04/2025	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

74	29/04/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	1,00	891...287	29/04/2025	Secal
75	30/04/2025	NF 34122	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	1.009,73	772939	30/04/2025	Secal
76	24/03/2025	Comp. Bancário	Sempreturh Empr. Em Tur. E Hosp	Recursos humanos	RH - Sindicato	255,00	43001	30/04/2025	Secal
TOTAL R$195.100,49									

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.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 13/05/2025 14:13:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ribeirão Preto/SP, 13 de maio 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: 04/2025
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
04/04/2025	R$254.848,04	04/04/2025	202.504.030.045.106	R$214.072,32
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$410.028,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$214.072,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$3.511,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$627.612,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R$307,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$627.920,55

(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)	294.656,74	135.166,55	15.189,57	150.356,12	144.300,62
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.217,53	0,00	1.217,53	1.217,53	
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	11.546,40	0,00	11.546,40	11.546,40	0,00
Outros materiais de consumo	614,74	0,00	614,74	614,74	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	22.844,48	11.422,24	0,00	11.422,24	11.422,24
Locação de imóveis	19.897,62	9.855,81	186,00	10.041,81	9.855,81
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	11.158,87	7.887,91	0,00	7.887,91	3.270,96
Combustível	3.487,67	1.714,05	0,00	1.714,05	1.773,62
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	299,69	0,00	299,69	299,69	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**R$365.723,74**	**R$166.046,56**	**R$29.053,93**	**R$195.100,49**	**R$170.623,25**

(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: 13/05/2025 14:15:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ribeirão Preto, 12 de maio de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora

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 000.021.671
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0493 2097 6506 4190 5510 1000 0216 7111 7559 6053

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	135250854839086 01/04/2025 14:34:45

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	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	IPIRANGA	14060-290	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3622-0290	SP		14:35:33

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
232,50	41,85	0,00	0,00	788,29

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	788,29

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
21	1-DIVERSOS	CUB: 0,122		51,519	49,513

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
AR061165	**DOCE PACOCA DACOLONIA ROLHA** UND 1 X 1 100BG | Valor Aprox. Tributos: R$ 34,36	17049090	000	5102	UND	5,000 (36,21%) Fonte:IBPT	18,98000	94,90	94,90	17,08	0,00	18,00	0,00
AR075364	**MARG.CREMOSY C/SAL** UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,60	15171000	060	5405	UND UND:	2,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,19 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,29	8,90000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR058384	**MARG.CLAYBOM C/SAL** UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,94	15171000	060	5405	UND	3,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 15,16 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,71	9,48000	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072595	**MARG.DORIANA C/SAL** UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,84	15171000	060	5405	UND	1,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,26 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,20	12,20000	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR044184	**RF.HAMBURGUER BOV.FRIBOI** CXA 1 X 1 36X56G | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,44	16025000	060	5405	CXA	1,000 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 53,55 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,52	45,90000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021827	**HF.OVO BCO GD CINTA** CXA 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 36,26	04072100	040	5102	CXA CXA:	3,000 (22,85%) Fonte:IBPT	52,90000	158,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
AR074853	**TOALHA PAPEL SCALA PLUS 60FLS** UND 1 X 1 2UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,99	48183000	060	5405	UND	1,000 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,54 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,52	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR007081	**AZEITE OLIVA GALLO VDO.** VDO 1 X 1 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 27,94	15099090	060	5405	VDO	2,000 (39,35%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 78,88 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,81	35,50000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072656	**BISC.MARILAN AGUA E SAL** CXA 1 X 27 350G | Valor Aprox. Tributos: R$ 48,15	19053100	020	5102	UND CXA	27,000 1,000 (31,45%) Fonte:IBPT	5,67000 153,09000	153,09	59,53 0,00	10,72 0,00	0,00	18,00	0,00
AR072648	**BISC.MARILAN MAIZENA** CXA 1 X 42 170G | Valor Aprox. Tributos: R$ 63,14	19053100	020	5102	UND CXA	84,000 2,000 (31,45%) Fonte:IBPT	2,39000 100,38000	200,76	78,07 0,00	14,05 0,00	0,00	18,00	0,00
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:19868-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 14:32
9771-JOSICLEIA DE KASSIA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 244,66 (31,04%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 788,29

Cod.Prom.: WWQ NEX SQS POY MLK QMT PUT CSB PKC

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 788,29

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 000.021.672
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0493 2097 6506 4190 5510 1000 0216 7211 7559 6085

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	135250854871175 01/04/2025 14:37:17

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	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	IPIRANGA	14060-290	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	(16) 3622-0290	SP		14:39:34

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
49,95	8,99	0,00	0,00	614,74

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	614,74

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
160	0-DIVERSOS	CUB: 0,211		97,487	47,486

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
AR076286	**DET.PO SURF LIMAO/BICABORNATO SCO** UND 1 X 1 800G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	34025000	060	5405	UND	3,000 (31,45%) Fonte:IBPT	6,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 29,50	20,97 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR095073	**ESPONJA ESFRELUX** UND 1 X 1 4UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,23	68053090	060	5405	UND	5,000 (31,45%) Fonte:IBPT	2,69000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 18,82	13,45 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR077021	**LA ACO ASSOLAN** EMB 1 X 20 45G | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,79	73231000	060	5405	UND EMB	20,000 1,000 (36,21%) Fonte:IBPT	1,49000 29,80000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 34,88	29,80 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR011757	**DET.LIQ.YPE NEUTRO** UND 1 X 1 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00	34025000	060	5405	UND	36,000 (36,21%) Fonte:IBPT	2,25000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 90,97	81,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR071910	**SAB.LIQ.TACTO PROTEGE ANTIBAC.** UND 1 X 1 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,05	34013000	060	5405	UND	1,000 (40,54%) Fonte:IBPT	9,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 8,42	9,99 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR083531	**SAB.LIQ.FARNESE PITAYA E FRAMBOESA** UND 1 X 1 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,72	34013000	060	5405	UND	1,000 (40,54%) Fonte:IBPT	11,65000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 11,76	11,65 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR068732	**SAB.LIVY ERVA DOCE** UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,15	34011190	060	5405	UND	36,000 (31,45%) Fonte:IBPT	1,25000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 48,15	45,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR068730	**SAB.LIVY CAMOMILA** UND 1 X 1 85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,15	34011190	060	5405	UND	36,000 (31,45%) Fonte:IBPT	1,25000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 48,15	45,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001286	**SAB.PROTEX PACK MISTO** UND 1 X 1 8X85G | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,91	34011190	060	5405	UND	1,000 (31,45%) Fonte:IBPT	18,80000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 20,00	18,80 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR003396	**SABAO PDC YPE NEUTRO** UND 1 X 1 5X160G | Valor Aprox. Tributos: R$ 15,71	34011900	000	5102	UND	5,000 (31,45%) Fonte:IBPT	9,99000	49,95	49,95	8,99	0,00	18,00	0,00
AR060035	**CR.DENTAL EVEN JUA/HORTELA** UND 1 X 1 70G | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,28	33061000	060	5405	UND	24,000 (26,75%) Fonte:IBPT	1,29000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 28,63	30,96 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,37	0,00	0,00	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	10,000 (26,75%) Fonte:IBPT	13,50000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 136,40	135,00 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	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$ 614,74

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 000.021.672
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0493 2097 6506 4190 5510 1000 0216 7211 7559 6085

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	135250854871175 01/04/2025 14:37:17

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
AR095230	**PAPEL HIG.FAMILIAR FDAQ L24P22**	48181000	060	5405	UND	4,000	30,79250	123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	1,000	123,17000						
	CXA 1 X 4 22R30M | Valor Aprox. Tributos:		R$		38,74	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT	: R$ 137,89	ICMS-ST-RET-ANT	: R$ 16,07		

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:19869-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -TEF DEBITO-HORA: 14:36 9771-JOSICLEIA DE KASSIA TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 120,73 (19,64%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 614,74** Cod.Prom.: WWQ NEX SQS POY MLL PMT PTM YXW PEC	

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: 17357
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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 1 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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	135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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	01/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA ALVARO LACERDA CHAVES, 1074-	IPIRANGA	14060290	01/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
RIBEIRAO PRETO	1639346378	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista /Fat: 017357 V. Fat: 3.918,81 Dupli: 001 02/04/25 3.918,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.109,74	178,46	0,00	0,00	3.918,81

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	3.918,81

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
290			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
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
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI C/2 55 FOLHAS Tamanho: 16834	48189090	060	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	1	23,90	0,00	23,90	9,29	1,67	0,00	18	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,29	0,00	4,29	2,86	0,51	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,29	0,00	4,29	2,86	0,51	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,29	0,00	4,29	2,86	0,51	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF
-e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98783

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$ 3.918,81

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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 2 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	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
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	3,59	0,00	3,59	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
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	3	1,19	0,00	3,57	2,38	0,43	0,00	18	0
7896069517633	FAROFA SIAMAR 400GR PICANTE Tamanho: 20430	19019090	020	5929	PT 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	4	1,19	0,00	4,76	3,17	0,57	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF
-e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98783

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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 3 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7896205789450	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO PARAFUSO Tamanho: 02321	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7896205789399	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO BAVETI Tamanho: 02317	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	2,66	0,48	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	2,66	0,48	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF
-e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98783

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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 4 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA AUTOMACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	2,66	0,48	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	2,66	0,48	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
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
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 G Tamanho: 13496	09012100	060	5929	UN 1	4	29,98	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	6	1,79	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	2	19,99	0,00	39,98	15,55	2,80	0,00	18	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	4,58	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	4,58	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	2,195	3,49	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	3,56	3,59	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7891167021075	SARDINHA GOMES DA COSTA 125 G PICANTE Tamanho: 27707	16041310	060	5929	LT 1	4	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,98	0,00	8,98	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF
-e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98783

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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 5 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
789170020 921	MAIONESE ARISCO 500GR 0%TRANS Tamanho: 22443	21039011	060	5929	VD 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	2,875	3,59	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0	0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI C/2 55 FOLHAS Tamanho: 16834	48189090	060	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	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
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,29	0,00	4,29	2,86	0,51	0,00	18	0
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,29	0,00	4,29	2,86	0,51	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,29	0,00	4,29	2,86	0,51	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	1	4,29	0,00	4,29	2,86	0,51	0,00	18	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
7896205789450	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO PARAFUSO Tamanho: 02321	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA 125 G OLEO Tamanho: 19300	16041310	060	5929	LT 1	4	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205789399	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO BAVETI Tamanho: 02317	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7896510050010	CAFE LA SANTE 500 G Tamanho: 13496	09012100	060	5929	UN 1	5	29,98	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE Tamanho: 33072	09030010	060	5929	CX 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0	0
789751720 3850	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF
-e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98783

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 17357

SÉRIE: 3

Pág. 6 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,99	0,00	15,96	10,64	1,92	0,00	18	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	6	1,79	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0
7896534401054	MISTURA BOLO GLOBO 400GR BAUNILHA Tamanho: 28251	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
50	HORTI. ALHO GRANEL KG Tamanho: 09469	07032090	020	5929	KG 1	0,455	34,90	0,00	15,88	6,18	1,11	0,00	18	0
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	2,025	3,49	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534401061	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CENOURA Tamanho: 28257	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534401092	MISTURA BOLO GLOBO 400GR LARANJA Tamanho: 28256	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050606	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050606	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF
-e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98783

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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 7 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

COD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	4	3,59	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7898634791066	REFRESCO BRASSUK 20GR LARANJA Tamanho: 19627	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7896069518180	FAROFA SIAMAR 300GR PRONTA BACON Tamanho: 20431	19019090	020	5929	PT 1	1	6,89	0,00	6,89	4,59	0,83	0,00	18	0
7896069511327	FUBA SIAMAR 500GR Tamanho: 20315	11022000	020	5929	UN 1	3	4,59	0,00	13,77	5,36	0,96	0,00	18	0
7891700206921	MAIONESE ARISCO 500GR 0%TRANS Tamanho: 22443	21039011	060	5929	VD 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	3	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	2,455	3,59	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	4,395	3,59	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069511327	FUBA SIAMAR 500GR Tamanho: 20315	11022000	020	5929	UN 1	3	4,59	0,00	13,77	5,36	0,96	0,00	18	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	3	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069519418	FAROFA SIAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 22483	19019090	020	5929	PT 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	4	3,59	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0	0
7891700206921	MAIONESE ARISCO 500GR 0%TRANS Tamanho: 22443	21039011	060	5929	VD 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 8 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664790114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
7896205789450	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO PARAFUSO Tamanho: 02321	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	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
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE Tamanho: 33072	09030010	060	5929	CX 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	4,58	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	4,58	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	2	3,49	0,00	6,98	4,07	0,49	0,00	12	0
7896205789382	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO A.MARIA Tamanho: 02319	19021900	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,11	0,73	0,00	12	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 G Tamanho: 13496	09012100	060	5929	UN 1	6	29,98	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7896205789399	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO BAVETI Tamanho: 02317	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
7896534404796	MISTURA BOLO GLOBO 400GR BRIGADEIRO Tamanho: 28252	19059090	000	5929	UN 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
7896534401092	MISTURA BOLO GLOBO 400GR LARANJA Tamanho: 28256	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534404246	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CHURRUS Tamanho: 29550	19012010	000	5929	UN 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534401796	MISTURA BOLO GLOBO 400GR BRIGADEIRO Tamanho: 28252	19059090	000	5929	UN 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
7896534401054	MISTURA BOLO GLOBO 400GR BAUNILHA Tamanho: 28251	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 9 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7896534401085	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CHOCOLATE Tamanho: 28252	19059090	000	5929	PC 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
789116702*013	SARDINHA GOMES DA COSTA 125 G OLEO Tamanho: 19300	16041310	060	5929	LT 1	4	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI C/2 55 FOLHAS Tamanho: 16834	48189090	060	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
50	HORTI. ALHO GRANEL KG Tamanho: 09469	07032090	020	5929	KG 1	0,43	34,91	0,00	15,01	5,84	1,05	0,00	18	0
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	1,865	3,49	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	6	23,90	0,00	143,40	55,77	10,04	0,00	18	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	3	6,89	0,00	20,67	8,04	1,45	0,00	18	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	10	6,89	0,00	68,90	26,80	4,82	0,00	18	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	2	19,99	0,00	39,98	15,55	2,80	0,00	18	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
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
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,99	0,00	15,96	10,64	1,92	0,00	18	0
7898634791066	REFRESCO BRASSUK 20GR LARANJA Tamanho: 19627	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050606	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	6	1,19	0,00	7,14	4,76	0,86	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,39	0,00	4,39	2,93	0,53	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 10 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	6	1,79	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	2,745	3,59	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	3,015	3,59	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021007127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7896045102419	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL Tamanho: 23360	09012100	060	5929	UN 1	1	32,89	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896045102419	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL Tamanho: 23360	09012100	060	5929	UN 1	1	32,89	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	6	23,90	0,00	143,40	55,77	10,04	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	2	4,58	0,00	9,16	3,56	0,64	0,00	18	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	3	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205789450	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO PARAFUSO Tamanho: 02321	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	3	3,59	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	15	3,79	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069511327	FUBA SIAMAR 500GR Tamanho: 20315	11022000	020	5929	UN 1	3	4,59	0,00	13,77	5,36	0,96	0,00	18	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
742832314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 28746	20079910	060	5929	UN 1	2	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7891167021037	SARDINHA GOMES DA COSTA 125 G LIMAO Tamanho: 27706	16041310	060	5929	LT 1	4	4,98	0,00	19,92	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 Aproximado Tributos Federal R$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357

SÉRIE: 3

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA 125 G OLEO Tamanho: 19300	16041310	060	5929	LT 1	3	4,98	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534401054	MISTURA BOLO GLOBO 400GR BAUNILHA Tamanho: 28251	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534401085	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CHOCOLATE Tamanho: 28252	19059090	000	5929	PC 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
7896534401085	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CHOCOLATE Tamanho: 28252	19059090	000	5929	PC 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
7896534401061	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CENOURA Tamanho: 28257	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534401092	MISTURA BOLO GLOBO 400GR LARANJA Tamanho: 28256	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534404796	MISTURA BOLO GLOBO 400GR BRIGADEIRO Tamanho: 28252	19059090	000	5929	UN 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
7896205789399	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO BAVETI Tamanho: 02317	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
7896205789382	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO A.MARIA Tamanho: 02319	19021900	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,11	0,73	0,00	12	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,11	0,73	0,00	12	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
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
7891700206921	MAIONESE ARISCO 500GR 0%TRANS Tamanho: 22443	21039011	060	5929	VD 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069572717	AMIDO DE MILHO SIAMAR CAIXA 500G Tamanho: 27383	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI C/2 55 FOLHAS Tamanho: 16834	48189090	060	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048043003	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
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	1,765	3,49	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,99	0,00	15,96	10,64	1,92	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 12 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7891030303306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030303306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
50	HORTI. ALHO GRANEL KG Tamanho: 09469	07032090	020	5929	KG 1	0,485	34,91	0,00	16,93	6,58	1,18	0,00	18	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 G Tamanho: 13496	09012100	060	5929	UN 1	6	29,98	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	4,005	3,59	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0	0
60	HORTI. REPOLHO VERDE KG Tamanho: 13779	07049000	040	5929	KG 1	1,98	2,99	0,00	5,92	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
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
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	12	6,89	0,00	82,68	32,15	5,79	0,00	18	0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	4	1,19	0,00	4,76	3,17	0,57	0,00	18	0
7898634791066	REFRESCO BRASSUK 20GR LARANJA Tamanho: 19627	21069010	020	5929	UN 1	6	1,19	0,00	7,14	4,76	0,86	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	1	1,19	0,00	1,19	0,79	0,14	0,00	18	0
7898634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	3,715	3,59	0,00	13,34	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 13 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7896069518418	FAROFA SIAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 22483	19019090	020	5929	PT 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7898340071230	ARROZ CARUNCHAO 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	6	23,90	0,00	143,40	55,77	10,04	0,00	18	0
7896205789450	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO PARAFUSO Tamanho: 02321	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7891700201921	MAIONESE ARISCO 500GR 0%TRANS Tamanho: 22443	21039011	060	5929	VD 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7896205789399	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO BAVETI Tamanho: 02317	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	4,58	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	1	4,58	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 G Tamanho: 13496	09012100	060	5929	UN 1	5	29,98	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534401085	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CHOCOLATE Tamanho: 28252	19059090	000	5929	PC 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
7896534404796	MISTURA BOLO GLOBO 400GR BRIGADEIRO Tamanho: 28252	19059090	000	5929	UN 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
7896534401054	MISTURA BOLO GLOBO 400GR BAUNILHA Tamanho: 28251	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534401061	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CENOURA Tamanho: 28257	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534401092	MISTURA BOLO GLOBO 400GR LARANJA Tamanho: 28256	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7896534401061	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CENOURA Tamanho: 28257	19012010	000	5929	PC 1	1	3,98	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	12	0
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 G Tamanho: 13496	09012100	060	5929	UN 1	1	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534401085	MISTURA BOLO GLOBO 400GR CHOCOLATE Tamanho: 28252	19059090	000	5929	PC 1	1	4,39	0,00	4,39	4,39	0,53	0,00	12	0
7891000412855	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO FUGINI TRADICIONAL SACHET 300GR Tamanho: 15134	21032010	060	5929	UN 1	5	1,79	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7896104998724	PAPEL TOALHA MILI C/2 55 FOLHAS Tamanho: 16834	48189090	060	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF
-e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98783

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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 14 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7896069572717	AMIDO DE MILHO SIAMAR CAIXA 500G Tamanho: 27383	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
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
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,99	0,00	15,96	10,64	1,92	0,00	18	0
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	1,66	3,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
50	HORTI. ALHO GRANEL KG Tamanho: 09469	07032090	020	5929	KG 1	0,455	34,90	0,00	15,88	6,18	1,11	0,00	18	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	1	6,89	0,00	6,89	2,68	0,48	0,00	18	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	10	6,89	0,00	68,90	26,80	4,82	0,00	18	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
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 14 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7896069572717	AMIDO DE MILHO SIAMAR CAIXA 500G Tamanho: 27383	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
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
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,99	0,00	15,96	10,64	1,92	0,00	18	0
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	1,86	3,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
78910303(306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
50	HORTI. ALHO GRANEL KG Tamanho: 09469	07032090	020	5929	KG 1	0,455	34,90	0,00	15,88	6,18	1,11	0,00	18	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	1	6,89	0,00	6,89	2,68	0,48	0,00	18	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
789102100[illegible]127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	10	6,89	0,00	68,90	26,80	4,82	0,00	18	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
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357
SÉRIE: 3
Pág. 14 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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
135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
7896069572717	AMIDO DE MILHO SIAMAR CAIXA 500G Tamanho: 27383	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
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
7891030300207	MISTURA LACTEA COND. MOCOCA 395GR TP Tamanho: 19390	04029900	020	5929	UN 1	4	3,99	0,00	15,96	10,64	1,92	0,00	18	0
78	HORTI. CEBOLA KG Tamanho: 09442	07031019	040	5929	KG 1	1,86	3,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCOCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	1	2,79	0,00	2,79	1,86	0,33	0,00	18	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048050651	GELATINA OETKER 20GR MARACUJA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
50	HORTI. ALHO GRANEL KG Tamanho: 09469	07032090	020	5929	KG 1	0,455	34,90	0,00	15,88	6,18	1,11	0,00	18	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	1	6,89	0,00	6,89	2,68	0,48	0,00	18	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	10	6,89	0,00	68,90	26,80	4,82	0,00	18	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
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	3	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 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 17357

SÉRIE: 3

Pág. 15 de 15

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 0835 0000 0110 5500 3000 0173 5717 4907 5456

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	135250854630275 - 01/04/2025 14:17:19

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
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	2,94	3,59	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0	0
7898634791189	REFRESCO BRASSUK 20GR SALADA FRUTAS Tamanho: 22347	21069010	020	5929	UN 1	7	1,19	0,00	8,33	5,55	1,00	0,00	18	0
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	8	1,19	0,00	9,52	6,35	1,14	0,00	18	0
7898634790892	REFRESCO BRASSUK 20GR ABACAXI Tamanho: 19628	21069010	020	5929	UN 1	5	1,19	0,00	5,95	3,97	0,71	0,00	18	0
60	HORTI. REPOLHO VERDE KG Tamanho: 13779	07049000	040	5929	KG 1	3,05	2,99	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0	0
88	HORTI. BANANA NANICA KG Tamanho: 09432	08039000	040	5929	KG 1	2,815	3,59	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	4	3,59	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	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
7896069511633	FAROFA SIAMAR 400GR PICANTE Tamanho: 20430	19019090	020	5929	PT 1	1	7,99	0,00	7,99	5,33	0,96	0,00	18	0
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA 125 G OLEO Tamanho: 19300	16041310	060	5929	LT 1	4	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7896482100016	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1KG Tamanho: 08947	07133399	020	5929	UN 1	1	6,89	0,00	6,89	2,68	0,48	0,00	18	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	3	7,99	0,00	23,97	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$529,31 (13,51%), Estadual R$661,50 (16,88%) e Municipal R$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 207350, PDV: 14, CF-e: 207355, PDV: 14, CF-e: 207359, PDV: 14, CF -e: 207371, PDV: 14, CF-e: 207368, PDV: 14, CF-e: 207365 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Pedido 98783 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16248 - Data: 04/04/2025

Número
18162

Data de emissão
04/04/2025 08:32

Código de verificação
F2623176D

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
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.23
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011644380188388 95
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 01/04/2025 - 13:44:59
DESCRICAO:Admissional Vera Lucia - Demissional M
arcia Ramos

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: 01/04/2025 - 13:45:03

==========

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 9.22F.AE9.A25.180.534

==========

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: 01/04/2025 Dest/Reme: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Valor Total: R$ 1.217,53

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.396
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 000.000.396
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0465 5350 1500 0108 5500 1000 0003 9619 1927 5681

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	**135250853962087 - 01/04/2025 13:22:18**

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**	**01/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	IPIRANGA		14.060-290	**01/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP	(16)3622-0290		**13:21**

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	1.217,53

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	**1.217,53**

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
29084	CRONOBE 5000MCG INJ CX 2AMP BIOL-	30045030	0500	5405	UN	1,00	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232444	STREPSILS 8,75MG CX 16 PAST	30049029	0500	5405	UN	1,00	31,69	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490238	BENEGRIP 6 COMP DM -	30049069	0500	5405	UN	2,00	14,19	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234026	AZITROMICINA 500MG CX 5 COMP REV	30042029	0500	5405	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225593	TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPEUROG	30049059	0500	5405	UN	1,00	83,10	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225422	VARICOSS CX 60 DRGCIFA-	30049079	0500	5405	UN	1,00	85,90	0,00	85,90	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
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
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
240438	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP	30049099	0500	5405	UN	1,00	43,90	0,00	43,90	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
18791	EQUILID 200MG CX 20 COMP AVEN	30049079	0500	5405	UN	8,00	31,21	0,00	249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12048	FITA MICROPOROSA 5CM X 4,5M CREMER	30051030	0500	5405	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234120	MIRTAZAPINA 45MG C/30	30049069	0500	5405	UN	1,00	121,74	0,00	121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224369	NIMESULIDA 100MG CX 12 NEOQUIMICA	30049079	0500	5405	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223263	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CXEUROG	30049099	0500	5405	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490238	BENEGRIP 6 COMP DM -	30049069	0500	5405	UN	1,00	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL APRX TRIBT: R 49,21 4,04 FTE: IBPT	RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R$ 1217,53

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2025 13:22:20

ZIP Software

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.23
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011703328166643 55
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.217,53
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 14:03:42

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: 01/04/2025 - 14:03:44

==========

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D7.5A5.C7A.070.790

==========

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 Toso Auto Posto Ltda. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/03/2025 Dest/Remc: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DE LUZ Valor Total: 1.714,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.947
Série 002

Toso Auto Posto Ltda.

RUA JAVARI, 3205 - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14060-640
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.947
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0304 0097 8100 0136 5500 2000 0009 4715 8328 2195

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
Emissão NF-e em subst. docs. de venda	**135250830554395 30/03/2025 10:43:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
582587618111		04.009.781/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DE LUZ			64.927.742/0001-40		30/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1000		VILA POMPEIA		14060-290	30/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	SP				10:43:30

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	601,37	1.714,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	**1.714,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
8	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5929	1	43,2	6,25	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
6	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22072019	060	5929	1	35,294	4,25	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
6	ETANOL COMUM	SEM GTIN	22072019	060	5929	1	156,623	4,15	0,00	649,99	0,00	0,00	0,00
8	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	061	5929	1	104,726	6,15	0,01	644,05	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Referente aos documentos: CF-e série 495814, num.
129987,130227,130981,131166,131716,132429,133337,133992,134494,135493,135786,136920,137006,137994,138074,138696,139579,140035,140636,141093,141863,142891,142934,144179. Trib aprox R$: 233,43 Federal e 367,94 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F. Obs NFe: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CONVENIO 00149/2022
PROC SES-PRC-2022/09436
Base ICMS ST retido: RS 804,13. Valor ICMS ST retido: RS 96,49

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.714,05

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2025 10:43:22

Desenvolvido por Módula Software

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.23
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011703533140317774
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.714,05
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 14:04:11

PAGO PARA: Toso Auto Posto Ltda
CNPJ: 4.009.781/0001-36
CHAVE PIX: 04009781000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000051362
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: 01/04/2025 - 14:04:14

==========

DOCUMENTO: 040103
AUTENTICACAO SISBB: F.5FE.2A4.7D9.F03.C1A

==========

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
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.23
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011704248424294l3
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.317,91
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 14:04:41
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: 01/04/2025 - 14:04:43

==========

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: 0.65A.EF7.929.C0E.4C1

==========

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
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.23
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011704511543515 72
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 14:05:19
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: 01/04/2025 - 14:05:23

==========

DOCUMENTO: 040105
AUTENTICACAO SISBB: 5.E27.F65.E23.EEB.914

==========

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 16207/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 3.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.23
1184301184 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011705344452529 69
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.910,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 14:05:51
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: 01/04/2025 - 14:05:54

DOCUMENTO: 040106
AUTENTICACAO SISBB: E.55F.F2E.8F5.AC8.29F

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$ 1.910,10

Recibo do Pagador

CARUANA | 130-9 | 13090.00113 21001.295506 00419.864756 7 10530000144000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050		0001-9/000012955	R$		121/0004198647-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1922662	15474043000186	16/04/2025	R$ 1.440,00		
(-) 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 00419.864756 7 10530000144000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					16/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES R. AMERICO BRASILIENSE, 433, ANDAR 5 CONJ 502, CENTRO, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP:14015-050					0001-9/000012955
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/04/2025	1922662	DM	N	01/04/2025	121/0004198647-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	121	R$			R$ 1.440,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

*** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX ***
Crédito eletrônico com validade de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de sua emissão. Lei nº 3.150/2022

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.440,00

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: 204327

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: **02/04/2025 11:55:40**
Data de Competência: **02/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **E7C0EEFA6**
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 1922662
"CONVENIO: 00149/2022" - "PROC: SEC-RPC-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$ 1.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440,00		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$ **1.440,00**

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$ 1.440,00

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:23
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100129550600419864756710530000144000
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	40.107
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.440,00
VALOR COBRADO	1.440,00

NR.AUTENTICACAO F.23C.0E5.1AF.9C6.D7F

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.

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: 14

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: **01/04/2025 14:04:03**
Data de Competência: **01/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **B93D8041A**
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 :**	diretoria@secal.ribeirao.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestação de serviço de psicologia em Residências Terapêuticas.

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
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.23
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504011708406517187O9
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$3.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/04/2025 - 14:09:40
DESCRICAO:Pagamento terceiros - Prestacao de ser vicos de psicologia

---

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: 01/04/2025 - 14:09:43

==========

DOCUMENTO: 040108
AUTENTICACAO SISBB: 2.27C.015.37E.E9C.310

==========

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. OS(AS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 873,28

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 33850
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 33850
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0338 5017 6660 4503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250869289405 02/04/2025 19:08:23-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 02/04/2025

ENDEREÇO: RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES | Nº: 1074 | COMPLEMENTO: 960 | BAIRRO/DISTRITO: IPIRANGA | DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/04/2025

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO | CEP: 14060-290 | FONE/FAX: 08006081015 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 19:07:18

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
688,29	31,00	0,00	0,00	873,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63				15,485	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
366	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN1	10,0000	5,29	52,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,1940	29,98	35,80	35,80	1,61		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,0580	29,98	31,72	31,72	1,43		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0,9900	29,98	29,68	29,68	1,34		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,2500	29,98	37,48	37,48	1,69		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0,9280	29,98	27,82	27,82	1,25		4,50	0,00
12236	CB CONTRA FILE PORCIONADO PECA KG	02013000	000	5929	KG1	1,1220	39,90	44,77	44,77	2,01		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,2140	7,79	9,46	9,46	0,43		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,8380	7,79	14,32	14,32	0,64		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,3650	7,79	10,63	10,63	0,48		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	1,2800	7,79	9,97	9,97	0,45		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,5780	7,79	12,29	12,29	0,55		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,5160	7,79	11,81	11,81	0,53		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,2610	7,79	9,82	9,82	0,44		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,3320	7,79	10,38	10,38	0,47		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,7180	7,79	13,38	13,38	0,60		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,3520	7,79	10,53	10,53	0,47		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,5020	7,79	11,70	11,70	0,53		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	0,9520	16,99	16,17	16,17	0,73		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1,0940	16,99	18,59	18,59	0,84		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO 08/1620/2023PROCESSO:SES-PRC-2023-00654-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/3653 2/4/2025

RESERVADO AO FISCO

REQUISIÇÃO
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 873,28

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 33850
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0338 5017 6660 4503

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 VTA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
582834230114		06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250869289405 02/04/2025 19:08:23-03:00

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
12278	CS BISTECA RESERIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.0680	16,99	18,15	18,15	0,82		4,50	0,00
12278	CS BISTECA RESERIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.1740	16,99	19,95	19,95	0,90		4,50	0,00
12278	CS BISTECA RESERIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.0140	16,99	17,23	17,23	0,78		4,50	0,00
12281	CS COSTELA RESERIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.5260	21,90	33,42	33,42	1,50		4,50	0,00
12281	CS COSTELA RESERIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.8700	21,90	40,95	40,95	1,84		4,50	0,00
12281	CS COSTELA RESERIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.3340	21,90	29,21	29,21	1,31		4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929	KGI	0.9860	10,90	10,75	10,75	0,48		4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929	KGI	1.0200	10,90	11,12	11,12	0,50		4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929	KGI	0.9960	10,90	10,86	10,86	0,49		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071419	000	5929	KGI	1.1140	10,90	12,14	12,14	0,55		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	21,90	0,99		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	21,90	0,99		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	21,90	0,99		4,50	0,00
15078	FRANGO FILE PEITO SADIA IQF PC 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	21,90	0,99		4,50	0,00
83705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0280	16,90	17,37	0,00	0,00		0,00	0,00
83705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0060	16,90	17,00	0,00	0,00		0,00	0,00
83705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0200	16,90	17,24	0,00	0,00		0,00	0,00
83705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0240	16,90	17,31	0,00	0,00		0,00	0,00
83705	LING FRANGO NUTRIBEM GROSSA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0220	16,90	17,27	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0120	8,99	9,10	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0169	8,99	9,13	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0720	8,99	9,64	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0060	8,99	9,04	0,00	0,00		0,00	0,00

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

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01U92dScWXLvz649axZpuVuxXJJevqZNhbUCFYJaCi52040000530398654081154 4.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630408FC

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 11.544,00

Vencimento: 02/04/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/04/2025

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

20250401009267

Valor do Documento

11.544,00

Autenticação Mecânica

Instruções:

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

Após o dia 27/04/2025 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$ 11.544,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78844081 Série 1, emitido em 03/04/2025

20250404u0253586400013 3

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
78834578	**03/04/2025 01:05:37**	**IE4J-TAJG**

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$ 11.544,00 - (45 cartão(ões))

Vencimento em 02/04/2025
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: 20250401009267
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$ 11.544,00

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 78844081 Série 1, emitido em 03/04/2025;

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 11.544,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.23
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504021500074777781AG
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$11.544,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/04/2025 - 05:35:25
COD PRODUTO: QRS1TXOFCOA0JGL8DMFOEE49YGQ1ZR4L15L
DEVEDOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 64.***.***/****-40

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
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: 02/04/2025 - 05:35:29

==========

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: F.A7D.D4E.CEB.65D.638

==========

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
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041308004346420 92
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$2.809,94
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/04/2025 - 10:08:24
DESCRICAO:pagamento de salario - ref. marco 2025

PAGO PARA: Mariele L S Santos
CPF: ***.486.298-**
CHAVE PIX: 32148629875
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000172402794
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: 04/04/2025 - 10:08:37

==========

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D5.C65.42D.408.578

==========

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$ 2.809,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504041309072254024 75
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$823,27
TARIFA: R$8,15
DATA: 04/04/2025 - 10:09:14
DESCRICAO:pagamento de salario - ref. marco 2025

PAGO PARA: Ednalda Silva Souza
CPF: ***.759.643-**
CHAVE PIX: +5516974071969
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027866092
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: 04/04/2025 - 10:09:16

==========

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 7.5CE.3E4.144.4C9.C83

==========

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$ 823,27

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/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		
CPF: 159.718.278-80 CTPS: 1597182 CBO: 516220 Função: CUIDADOR					
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial		16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	91:49	203,68	826 Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334 Premiacao Ponto Certo		46,76	871 Adiantamento		100,00
335 Premiacao Sempre Presente		150,00	91005 INSS	9,00	145,48
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	39,17			
Total de proventos - >		**2.066,28**	**Total de descontos - >**		**263,75**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.869,52	145,48	1.869,52	149,56	1.304,72	1.869,52	1.869,52	**Líquido - > 1.802,53**

66 ANA PAULA DA SILVA	0	3	Admissão em 16/09/2020 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
CPF: 232.735.168-52 CTPS: 098062 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
Férias: Período aquisitivo: 16/09/2023 até 15/09/2024			**Período de gozo: 10/02/2025 até 11/03/2025**			
5 Salário mensalista	19,00	1.030,22	441 Taxa assistencial			10,30
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	25:40	56,94	14503 Desconto de férias			679,27
333 Premiação Estrela do Dia		126,73	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
334 Premiacao Ponto Certo		1,67	3211 Despesas odontológicas dependente			44,31
335 Premiacao Sempre Presente		95,00	91005 INSS		9,00	85,85
10005 Demonstrativo de férias	11,00	557,42	91025 INSS demonstrativo férias		9,00	65,09
10602 Demonstrativo férias média HE	1,97	0,72				
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,36	0,13				
10993 Demonstrativo 1/3 férias	558,28	186,09				
17005 Complemento de férias	11,00	39,03				
17020 Comp. férias média HE	11,00	0,05				
17021 Comp. férias média DSR HE	11,00	0,01				
17105 1/3 complemento de férias	39,09	13,03				
603 Horas extras 50%	02:42	30,99				
521 DSR rendimentos variáveis	17,00	10,05				
541 DSR horas extras	17,00	5,47				
Total de proventos - >		**2.153,55**	**Total de descontos - >**			**886,82**

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 84.951,85

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.185,79	85,85	1.185,79	94,87	531,17	1.744,06	1.770,06	**Líquido - > 1.266,73**
Férias	744,36	65,09	744,36	59,54	0,00			
Total	1.930,15	150,94	1.930,15	154,41	531,17			

134 ARIANE APARECIDA GOMES	2	3	Admissão em 02/02/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
CPF: 385.449.488-20 CTPS: 3854494 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
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		46,76	91005 INSS		9,00	123,63
335 Premiacao Sempre Presente		150,00				
95005 Salário família	2,00	130,00				
Total de proventos - >		**2.153,43**	**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 - > 2.011,53**

141 AURELISA ANIBAL MACARIO DA SILVA	1	1	Admissão em 01/03/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
CPF: 199.587.398-52 CTPS: 47223 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441 Taxa assistencial			16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	95:56	212,79	803 Vale transporte			115,86
334 Premiacao Ponto Certo		40,08	826 Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
335 Premiacao Sempre Presente		150,00	3211 Despesas odontológicas dependente			29,54
603 Horas extras 50%	01:56	24,21	91005 INSS		9,00	149,06
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	40,92				
541 DSR horas extras	26,00	4,66				
Total de proventos - >		**2.099,33**	**Total de descontos - >**			**312,73**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.909,25	149,06	1.909,25	152,74	1.344,45	1.909,25	1.909,25	**Líquido - > 1.786,60**

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

139 CAMILLY CARDOSO PEREIRA 0 0 Admissão em 22/02/2024 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00

CPF: 551.090.218-30 CTPS: 5510902 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM

Férias: Período aquisitivo: 22/02/2024 até 21/02/2025 Período de gozo: 24/02/2025 até 15/03/2025

Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 31/03/2025 - Inicio situação em 31/03/2025 até 02/04/2025

5	Salário mensalista	14,00	1.660,28	14503	Desconto de férias		2.230,22
81505	Atestado doença com incidência	1,00	118,59	723	Faltas não justificadas horas	05:09	83,28
334	Premiacao Ponto Certo		18,37	803	Vale transporte		106,73
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.662,50	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10152	Demonstrativo férias adic.	282,40	141,20	871	Adiantamento		700,00
10602	Demonstrativo férias média HE	70,60	35,30	91005	INSS	12,00	157,15
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	13,91	6,95	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	231,10
10701	Demonstrativo férias média RV	0,06	0,03				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	0,02	0,01				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.846,00	615,33				
17005	Complemento de férias	15,00	116,38				
17010	Comp. férias adicional de insalubridade	15,00	-141,20				
17020	Comp. férias média HE	15,00	-0,49				
17021	Comp. férias média DSR HE	15,00	0,45				
17105	1/3 complemento de férias		-8,27				
	Total de proventos - >		**4.225,43**		**Total de descontos - >**		**3.510,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.662,46	157,15	1.662,46	133,00	1.097,66	3.508,45	3.575,18	**Líquido - > 714,95**
Férias	2.461,32	231,10	2.461,32	196,90	0,00			
Total	4.123,78	388,25	4.123,78	329,90	1.097,66			

6 CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASCONCELOS 0 0 Admissão em 01/01/2008 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 217.647.128-89 CTPS: 26471 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	25,00	1.355,56
				782	DSR faltas dia	5,00	271,11
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**

	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**

90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE 0 0 Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 199.508.168-07 CTPS: 024952 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

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		50,00	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
	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**

150 CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS LUCAS 0 0 Admissão em 30/01/2025 Salário base 3.584,50 Horas mensais: 220,00

CPF: 304.466.378-40 CTPS: 3044663 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM

5	Salário mensalista	30,00	3.584,50	441	Taxa assistencial		35,85
334	Premiacao Ponto Certo		43,42	723	Faltas não justificadas horas	00:01	0,33
335	Premiacao Sempre Presente		150,00	803	Vale transporte		215,07
				826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				871	Adiantamento		500,00
				91005	INSS	12,00	323,50
				91505	IR	15,00	71,47
	Total de proventos - >		**3.777,92**		**Total de descontos - >**		**1.148,22**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.584,17	323,50	3.584,17	286,73	3.019,37	3.584,17	3.584,50	**Líquido - > 2.629,70**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

146 CYNTHIA CARLA FERREIRA 1 0 Admissão em 01/08/2024 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00
CPF: 053.498.806-75 CTPS: 0534988 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM
Licença maternidade pago pela empresa Inicio GRF em 10/03/2025 - Inicio situação em 10/03/2025 até 07/07/2025

5	Salário mensalista	9,00	1.067,33	441	Taxa assistencial		10,67
80505	Situação maternidade empresa	21,00	2.490,43	723	Faltas não justificadas horas	01:26	23,13
80702	Situação maternidade emp. média HE	21,00	31,42	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
80731	Situação maternidade emp. média DSR	21,00	6,40	91005	INSS	12,00	322,09
334	Premiacao Ponto Certo		8,35	91505	IR	15,00	69,71
335	Premiacao Sempre Presente		25,00				
	Total de proventos - >		**3.628,93**		**Total de descontos - >**		**427,60**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.572,45	322,09	3.572,45	285,79	3.007,65	3.572,45	3.595,57	**Líquido - > 3.201,33**

152 DAIANE RODRIGUES VILELLA 2 0 Admissão em 03/02/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 402.098.198-12 CTPS: 4020981 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	803	Vale transporte		97,57
334	Premiacao Ponto Certo		48,33	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		150,00	871	Adiantamento		500,00
603	Horas extras 50%	00:11	2,00	91005	INSS	9,00	123,84
541	DSR horas extras	26,00	0,38				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.157,38**		**Total de descontos - >**		**739,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.629,05	123,84	1.629,05	130,32	1.064,25	1.629,05	1.629,05	**Líquido - > 1.417,70**

155 EDNALDA DA SILVA DE SOUZA 0 0 Admissão em 19/03/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 005.759.643-32 CTPS: 0057596 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

5	Salário mensalista	13,00	704,89	441	Taxa assistencial		7,05
333	Premiação Estrela do Dia		86,71	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		16,70	91005	INSS	7,50	53,83
335	Premiacao Sempre Presente		65,00				
603	Horas extras 50%	00:59	10,87				
541	DSR horas extras	11,00	1,98				
	Total de proventos - >		**886,15**		**Total de descontos - >**		**62,88**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	717,74	53,83	717,74	57,41	152,94	717,74	1.639,52	**Líquido - > 823,27**

71 EMANOELE DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO 1 0 Admissão em 19/04/2021 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 461.970.138-60 CTPS: 53258 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:12	213,39	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		46,76	91005	INSS	9,00	146,52
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	41,04				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.142,86**		**Total de descontos - >**		**164,79**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.881,10	146,52	1.881,10	150,48	1.316,30	1.881,10	1.881,10	**Líquido - > 1.978,07**

98 EMILY JULIA DA SILVA BARROS 1 1 Admissão em 08/09/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 461.970.488-17 CTPS: 059012 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	93:53	208,24	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		26,67	3211	Despesas odontológicas dependente		29,54
335	Premiacao Sempre Presente		150,00	91005	INSS	9,00	149,10
603	Horas extras 50%	02:20	29,15				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	40,05				
541	DSR horas extras	26,00	5,61				
	Total de proventos - >		**2.086,39**		**Total de descontos - >**		**196,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.909,72	149,10	1.909,72	152,77	1.344,92	1.909,72	1.909,72	**Líquido - > 1.889,48**

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

67 EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI 0 0 Admissão em 05/10/2020 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 219.656.138-02 CTPS: 03899 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Férias: Período aquisitivo: 05/10/2023 até 04/10/2024 Período de gozo: 03/03/2025 até 22/03/2025
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 23/03/2025 - Inicio situação em 23/03/2025 até 23/03/2025
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 25/03/2025 - Inicio situação em 25/03/2025 até 25/03/2025

5	Salário mensalista	8,00	433,78	441	Taxa assistencial		5,42
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	27:59	62,07	14503	Desconto de férias		2.335,39
81505	Atestado doença com incidência	2,00	108,44	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		11,69	91005	INSS	9,00	56,88
335	Premiacao Sempre Presente		40,00	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	124,84
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.084,45				
10602	Demonstrativo férias média HE	4,42	2,95				
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,85	0,57				
10701	Demonstrativo férias média RV	173,73	115,82				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	39,50	26,33				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.230,12	410,04				
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	542,22				
11602	Dem. abono pecuniário média HE	4,42	1,47				
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	0,85	0,28				
11701	Dem. abono pecuniário média RV	173,73	57,91				
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV	39,50	13,17				
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	615,05	205,02				
603	Horas extras 50%	00:17	3,22				
521	DSR rendimentos variáveis	8,00	23,28				
541	DSR horas extras	8,00	1,21				

Total de proventos - > 3.143,92 **Total de descontos - > 2.524,53**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	632,00	56,88	632,00	50,56	67,20	1.862,12	1.862,12	**Líquido - > 619,39**
Férias	1.640,16	124,84	1.640,16	131,21	0,00			
Total	2.272,16	181,72	2.272,16	181,77	67,20			

8 EURIDES FERNANDES DE MATOS 0 0 Admissão em 01/05/2006 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 863.834.508-91 CTPS: 06033 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	25,00	1.355,56
				782	DSR faltas dia	5,00	271,11

Total de proventos - > 1.626,67 **Total de descontos - > 1.626,67**

	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
CPF: 181.122.758-90 CTPS: 1811227 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	63:15	140,30	803	Vale transporte		97,57
333	Premiação Estrela do Dia		80,04	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		48,33	91005	INSS	9,00	140,58
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
603	Horas extras 50%	01:28	17,71				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	26,98				
541	DSR horas extras	26,00	3,41				

Total de proventos - > 2.093,44 **Total de descontos - > 256,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.815,07	140,58	1.815,07	145,20	1.250,27	1.815,07	1.815,07	**Líquido - > 1.837,02**

114 FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA 0 1 Admissão em 01/07/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 002.717.946-07 CTPS: 078546 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

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		50,00	91005	INSS	9,00	124,40
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
603	Horas extras 50%	00:39	7,21				
541	DSR horas extras	26,00	1,39				

Total de proventos - > 2.035,27 **Total de descontos - > 142,67**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.635,27	124,40	1.635,27	130,82	1.070,47	1.635,27	1.635,27	**Líquido - > 1.892,60**

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
CPF: 325.680.578-74 CTPS: 06044 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		193,33	803	Vale transporte		97,57
334	Premiacao Ponto Certo		48,33	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		145,00	91005	INSS	9,00	129,42
603	Horas extras 50%	04:52	54,01				
541	DSR horas extras	26,00	10,39				
	Total de proventos - >		**2.077,73**		**Total de descontos - >**		**245,26**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.691,07	129,42	1.691,07	135,28	1.126,27	1.691,07	1.691,07	**Líquido - >**	**1.832,47**

115 JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA 0 0 Admissão em 19/07/2023 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00
CPF: 328.549.668-13 CTPS: 0047355 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM

5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	803	Vale transporte		213,46
334	Premiacao Ponto Certo		50,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		150,00	91005	INSS	12,00	325,36
603	Horas extras 50%	01:27	35,17	91505	IR	15,00	73,79
541	DSR horas extras	26,00	6,76				
	Total de proventos - >		**3.799,68**		**Total de descontos - >**		**614,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.599,68	325,36	3.599,68	287,97	3.034,88	3.599,68	3.599,68	**Líquido - >**	**3.185,07**

73 JANAINA VALERIA MOURA LEITE 0 1 Admissão em 19/08/2021 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 058.345.364-33 CTPS: 19495 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

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		50,00	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
	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**

148 JOSIANE DELFINA REZENDE 1 3 Admissão em 09/10/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 382.230.888-94 CTPS: 92354 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 07/03/2025 - Inicio situação em 07/03/2025 até 08/03/2025
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 09/03/2025 - Inicio situação em 09/03/2025 até 10/03/2025

5	Salário mensalista	26,00	1.409,78	803	Vale transporte		97,57
81505	Atestado doença com incidência	4,00	216,89	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
333	Premiação Estrela do Dia		166,65	871	Adiantamento		300,00
334	Premiacao Ponto Certo		41,65	91005	INSS	9,00	124,46
335	Premiacao Sempre Presente		125,00				
603	Horas extras 50%	00:42	7,76				
541	DSR horas extras	26,00	1,49				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.034,22**		**Total de descontos - >**		**524,03**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.635,92	124,46	1.635,92	130,87	942,69	1.635,92	1.635,92	**Líquido - >**	**1.510,19**

54 JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES 2 3 Admissão em 06/02/2019 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 377.835.328-45 CTPS: 69001 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

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	3211	Despesas odontológicas dependente		59,08
334	Premiacao Ponto Certo		46,66	91005	INSS	9,00	130,29
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
603	Horas extras 50%	05:36	62,11				
541	DSR horas extras	26,00	11,94				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.308,71**		**Total de descontos - >**		**207,64**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.700,72	130,29	1.700,72	136,05	1.001,66	1.700,72	1.782,05	**Líquido - >**	**2.101,07**

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	
	CPF: 218.181.668-95 CTPS: 2181816 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	441	Taxa assistencial		35,58
334	Premiacao Ponto Certo		43,32	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		150,00	91005	INSS	12,00	354,52
603	Horas extras 50%	09:51	238,94	91505	IR	15,00	110,24
541	DSR horas extras	26,00	45,95				
	Total de proventos - >		**4.035,96**			**Total de descontos - >**	**502,34**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.842,64	354,52	3.842,64	307,41	3.277,84	3.842,64	3.842,64	**Líquido - > 3.533,62**

100	**LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS**	0	0	Admissão em 25/10/2022	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 275.700.768-85 CTPS: 25614 CBO: 516220 Função: CUIDADOR							
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial			16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	93:40	207,78	723	Faltas não justificadas horas	01:36		13,34
334	Premiacao Ponto Certo		46,66	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
335	Premiacao Sempre Presente		150,00	91005	INSS	9,00		144,72
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	39,96					
	Total de proventos - >		**2.071,07**			**Total de descontos - >**		**176,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.861,07	144,72	1.861,07	148,88	1.296,27	1.861,07	1.874,41	**Líquido - > 1.894,74**

153	**LUCIANA DA SILVA NUNES**	1	1	Admissão em 06/02/2025	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 291.128.558-12 CTPS: 2911285 CBO: 516220 Função: CUIDADOR							
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		50,00	91005	INSS	9,00		123,63
335	Premiacao Sempre Presente		150,00					
95005	Salário família	1,00	65,00					
	Total de proventos - >		**2.091,67**			**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 - > 1.949,77**

116	**LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA**	1	1	Admissão em 07/09/2023	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 298.637.398-47 CTPS: 0062802 CBO: 516220 Função: CUIDADOR							
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 28/03/2025 - Inicio situação em 28/03/2025 até 28/03/2025							
5	Salário mensalista	29,00	1.572,45	723	Faltas não justificadas horas	00:33		4,07
81505	Atestado doença com incidência	1,00	54,22	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
333	Premiação Estrela do Dia		193,33	91005	INSS	9,00		123,26
334	Premiacao Ponto Certo		48,33					
335	Premiacao Sempre Presente		145,00					
95005	Salário família	1,00	65,00					
	Total de proventos - >		**2.078,33**			**Total de descontos - >**		**129,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.622,60	123,26	1.622,60	129,80	1.057,80	1.622,60	1.626,67	**Líquido - > 1.949,00**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR

133 MARCIA RAMOS NEVES 0 0 Admissão em 02/02/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 016.230.207-00 CTPS: 0162302 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Demitido em 24/03/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio

Férias: Período aquisitivo: 02/02/2024 até 01/02/2025 Período de gozo: 04/03/2025 até 23/03/2025

70005	Saldo de salário rescisão	4,00	216,89	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.626,67
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	271,11	70402	Resc. aviso prévio descontado média	30,00	0,44
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	271,11	90,37	70422	Resc.aviso prév. descontado média	30,00	0,09
75005	Rescisão 13° salário	3,00	406,67	441	Taxa assistencial		2,17
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.084,45	14503	Desconto de férias		2.061,12
10602	Demonstrativo férias média HE	0,44	0,29	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,09	0,06	91005	INSS	9,00	18,44
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.084,80	361,60	91025	INSS demonstrativo férias	7,50	108,48
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	542,22	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	30,50
11602	Dem. abono pecuniário média HE	0,44	0,15				
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	0,09	0,03				
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	542,40	180,80				
90203	Estouro provento folha normal		695,27				
		Total de proventos - >	**3.849,91**			**Total de descontos - >**	**3.849,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	216,89	18,44	216,89	17,35	0,00	2.069,84	3.253,69	**Líquido - > 0,00**
Férias	1.446,40	108,48	1.446,40	115,71	0,00			
13º	406,67	30,50	406,67	32,53	0,00			
Total	2.069,96	157,42	2.069,96	165,59	0,00			

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

CPF: 235.975.828-42 CTPS: 062042 CBO: 411005 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS II

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

5	Salário mensalista	22,00	2.287,66	89105	Desconto de situação auxílio doença		858,21
81005	Situação auxílio doença	8,00	831,87	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
81202	Situação auxílio doença média HE	8,00	0,12	90303	Estouro desconto folha normal		2,00
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	8,00	0,03	91005	INSS	9,00	183,11
81261	Situação auxílio doença média RV	8,00	21,99				
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	8,00	4,20				
		Total de proventos - >	**3.145,87**			**Total de descontos - >**	**1.045,32**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.287,66	183,11	2.287,66	183,01	1.722,86	2.287,66	3.119,53	**Líquido - > 2.100,55**

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

CPF: 044.262.978-85 CTPS: 54243 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
111	**MARIANA DA SILVA ALVES**	0	0	Admissão em 24/04/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
	CPF: 489.259.898-40 CTPS: 4892598 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Demitido em 13/03/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado						
70005	Saldo de salário rescisão	13,00	704,89	441	Taxa assistencial		7,05
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	33,00	1.789,34	723	Faltas não justificadas horas	01:37	11,98
70801	Resc. aviso prévio indenizado média	33,00	3,17	803	Vale transporte		42,29
70851	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	33,00	0,75	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
71005	Rescisão férias proporcionais	27,50	1.491,11	91005	INSS	7,50	51,96
71602	Rescisão férias proporc. média HE	27,50	2,64	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	40,66
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	27,50	0,62				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.494,37	498,12				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	135,56				
72602	Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	1,00	0,24				
72651	Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	1,00	0,06				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	135,86	45,29				
75005	Rescisão 13° salário	2,00	271,11				
76003	Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	2,00	271,11				
334	Premiacao Ponto Certo		40,00				
335	Premiacao Sempre Presente		50,00				
	Total de proventos - >		**5.304,01**		**Total de descontos - >**		**155,94**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	692,91	51,96	2.486,17	198,88	1.754,78	5.202,03	1.626,67	**Líquido - > 5.148,07**
13º	542,22	40,66	542,22	43,37	0,00			
Total	1.235,13	92,62	3.028,39	242,25	1.754,78			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	40%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	77,11	165,14	*2.983,16*	1.290,16	0,00	*1.532,41*

PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
154	**MARIELE LOPES SIQUEIRA DOS SANTOS**	0	2	Admissão em 05/03/2025 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00			
	CPF: 321.486.298-75 CTPS: 3214862 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	27,00	3.201,98	441	Taxa assistencial		32,02
334	Premiacao Ponto Certo		15,03	723	Faltas não justificadas horas	01:17	20,70
335	Premiacao Sempre Presente		135,00	803	Vale transporte		192,12
				826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				91005	INSS	12,00	275,15
				91505	IR	7,50	20,08
	Total de proventos - >		**3.352,01**		**Total de descontos - >**		**542,07**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.181,28	275,15	3.181,28	254,50	2.526,95	3.181,28	3.557,75	**Líquido - > 2.809,94**

PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
74	**MARILDA RONCADA**	0	0	Admissão em 17/03/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
	CPF: 081.296.758-54 CTPS: 90637 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
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		46,66	91005	INSS	9,00	124,08
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
603	Horas extras 50%	00:23	4,21				
541	DSR horas extras	26,00	0,81				
	Total de proventos - >		**2.028,35**		**Total de descontos - >**		**140,85**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.631,69	124,08	1.631,69	130,53	1.066,89	1.631,69	1.631,69	**Líquido - > 1.887,50**

PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
124	**MAURA APARECIDA REZENDE**	2	2	Admissão em 05/01/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00			
	CPF: 374.512.558-40 CTPS: 3745125 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 08/03/2025 - Inicio situação em 08/03/2025 até 14/03/2025						
5	Salário mensalista	23,00	1.247,11	723	Faltas não justificadas horas	01:21	9,98
81505	Atestado doença com incidência	7,00	379,56	803	Vale transporte		97,57
333	Premiação Estrela do Dia		153,31	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		38,31	91005	INSS	9,00	122,73
335	Premiacao Sempre Presente		115,00				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.063,29**		**Total de descontos - >**		**232,28**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.616,69	122,73	1.616,69	129,33	1.051,89	1.616,69	1.626,67	**Líquido - > 1.831,01**

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
CPF: 332.098.388-10 CTPS: 87772 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Demitido em 15/03/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado

70005	Saldo de salário rescisão	15,00	813,34	703	Faltas não justificadas dias	13,00	704,89
73005	Rescisão férias vencidas	24,00	1.301,34	782	DSR faltas dia	2,00	108,44
73701	Rescisão férias vencidas média RV	24,00	112,54	90303	Estouro desconto folha normal		132,84
73751	Rescisão férias vencidas média DSR	24,00	24,31				
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	1.438,19	479,40				
	Total de proventos - >		**2.730,93**		**Total de descontos - >**		**946,17**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	1.917,60	1.626,67	**Líquido - > 1.784,76**

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	40%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	0,00	0,00	*1.054,98*	421,99	0,00	*421,99*

136 RENAN HENRIQUE REZENDE 1 0 Admissão em 15/02/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 471.224.548-43 CTPS: 4712245 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Férias: Período aquisitivo: 15/02/2024 até 14/02/2025 Período de gozo: 20/02/2025 até 11/03/2025

5	Salário mensalista	19,00	1.030,22	441	Taxa assistencial		10,30
333	Premiação Estrela do Dia		126,73	14503	Desconto de férias		751,19
334	Premiacao Ponto Certo		39,98	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		137,50	91005	INSS	9,00	82,12
10005	Demonstrativo de férias	11,00	596,45	91025	INSS demonstrativo férias	7,50	60,91
10602	Demonstrativo férias média HE	1,13	0,41				
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,26	0,09				
10701	Demonstrativo férias média RV	26,95	9,88				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	6,12	2,24				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	609,08	203,03				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.211,53**		**Total de descontos - >**		**906,52**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.030,22	82,12	1.030,22	82,42	465,42	1.639,29	1.639,29	**Líquido - > 1.305,01**
Férias	812,10	60,91	812,10	64,96	0,00			
Total	1.842,32	143,03	1.842,32	147,38	465,42			

109 RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA 0 0 Admissão em 24/03/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 131.136.428-50 CTPS: 59353 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

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		46,66	91005	INSS	9,00	125,26
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
603	Horas extras 50%	01:22	15,19				
541	DSR horas extras	26,00	2,92				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.171,44**		**Total de descontos - >**		**143,53**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.644,78	125,26	1.644,78	131,58	1.079,98	1.644,78	1.644,78	**Líquido - > 2.027,91**

21 RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILVA 0 0 Admissão em 01/11/2011 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 138.859.898-16 CTPS: 068520 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	25,00	1.355,56
				782	DSR faltas dia	5,00	271,11
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**

	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
CPF: 196.185.168-73 CTPS: 58903 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Férias: Período aquisitivo: 01/12/2023 até 30/11/2024 **Período de gozo: 24/03/2025 até 12/04/2025**

5	Salário mensalista	22,00	1.192,89	441	Taxa assistencial		11,93
333	Premiação Estrela do Dia		146,64	14503	Desconto de férias		1.265,66
334	Premiacao Ponto Certo		36,64	803	Vale transporte		71,57
335	Premiacao Sempre Presente		110,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10005	Demonstrativo de férias	8,00	433,78	91005	INSS	9,00	96,68
10602	Demonstrativo férias média HE	8,09	2,16	91025	INSS demonstrativo férias	7,50	43,64
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	1,85	0,49				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	436,43	145,48				
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	542,22				
11602	Dem. abono pecuniário média HE	8,09	2,70				
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	1,85	0,62				
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	545,54	181,85				
603	Horas extras 50%	02:47	30,83				
541	DSR horas extras	19,00	6,49				
	Total de proventos - >		**2.832,79**		**Total de descontos - >**		**1.491,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.230,21	96,68	1.230,21	98,41	665,41	1.666,64	1.666,64	**Líquido - > 1.341,31**
Férias	581,91	43,64	581,91	46,55	0,00			
Total	1.812,12	140,32	1.812,12	144,96	665,41			

91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES 0 0 Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 301.337.308-32 CTPS: 57374 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Férias: Período aquisitivo: 01/08/2023 até 31/07/2024 **Período de gozo: 05/03/2025 até 24/03/2025**

5	Salário mensalista	10,00	542,22	441	Taxa assistencial		5,42
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	23:57	53,13	14503	Desconto de férias		2.328,57
334	Premiacao Ponto Certo		11,69	703	Faltas não justificadas dias	2,00	111,99
335	Premiacao Sempre Presente		35,00	782	DSR faltas dia	1,00	55,99
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.084,45	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10602	Demonstrativo férias média HE	0,25	0,17	91005	INSS	9,00	39,53
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,04	0,03	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	124,40
10701	Demonstrativo férias média RV	175,75	117,17				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	37,02	24,68				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.226,50	408,83				
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	542,22				
11602	Dem. abono pecuniário média HE	0,25	0,08				
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	0,04	0,01				
11701	Dem. abono pecuniário média RV	175,75	58,58				
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV	37,02	12,34				
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	613,23	204,41				
521	DSR rendimentos variáveis	9,00	11,81				
	Total de proventos - >		**3.106,82**		**Total de descontos - >**		**2.667,90**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	439,18	39,53	439,18	35,14	0,00	1.665,68	1.833,66	**Líquido - > 438,92**
Férias	1.635,33	124,40	1.635,33	130,82	0,00			
Total	2.074,51	163,93	2.074,51	165,96	0,00			

140 SILMARA APARECIDA PEDROSO 0 1 Admissão em 01/03/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 349.670.598-13 CTPS: 25679 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

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		48,33	91005	INSS	9,00	124,46
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
603	Horas extras 50%	00:42	7,76				
541	DSR horas extras	26,00	1,49				
	Total de proventos - >		**2.034,25**		**Total de descontos - >**		**142,73**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.635,92	124,46	1.635,92	130,87	1.071,12	1.635,92	1.635,92	**Líquido - > 1.891,52**

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
125	**SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA** 0 0 Admissão em 05/01/2024 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00						
	CPF: 122.260.698-44 CTPS: 1222606 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM						
	Férias: Período aquisitivo: 05/01/2024 até 04/01/2025				**Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025**		
5	Salário mensalista	17,00	2.016,06	14503	Desconto de férias		1.639,37
334	Premiacao Ponto Certo		44,99	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		90,00	91005	INSS	14,00	241,70
10005	Demonstrativo de férias	13,00	1.541,69	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	167,64
10602	Demonstrativo férias média HE	85,38	37,00	91525	IR férias recolhido	22,50	308,68
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	18,64	8,08				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.586,77	528,92				
603	Horas extras 50%	05:14	126,87				
541	DSR horas extras	15,00	25,37				
	Total de proventos - >		**4.418,98**		**Total de descontos - >**		**2.359,39**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.168,30	241,70	2.168,30	173,46	1.603,50	3.755,07	3.755,07	**Líquido - > 2.059,59**
Férias	2.115,69	167,64	2.115,69	169,25	0,00			
Total	4.283,99	409,34	4.283,99	342,71	1.603,50			

26	**SIMONE APARECIDA RIBEIRO** 0 0 Admissão em 01/06/2014 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00							
	CPF: 248.422.988-71 CTPS: 04002 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS							
	Aposentadoria por invalidez Inicio GRF em 18/02/2025 - Inicio situação em 18/02/2025 até Indeterminado							
85005	Sit. aposentadoria por invalidez	30,00	1.626,67	89455	Desconto situação aposent. por			1.626,67
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**			**1.626,67**

	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							
	CPF: 072.250.818-29 CTPS: 77537 CBO: 411005 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS II							
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 14/03/2025 - Inicio situação em 14/03/2025 até 17/03/2025							
5	Salário mensalista	26,00	2.703,59	441	Taxa assistencial			31,20
81505	Atestado doença com incidência	4,00	415,94	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
266	Premio tempo Serviço	1,00	135,18	91005	INSS	12,00		267,74
				91505	IR	7,50		22,16
	Total de proventos - >		**3.254,71**		**Total de descontos - >**			**323,10**

	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	3.254,71	**Líquido - > 2.931,61**

45	**SONIA MARISA DA ROCHA VITOR** 0 0 Admissão em 02/08/2018 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00							
	CPF: 138.529.538-47 CTPS: 97014 CBO: 516220 Função: CUIDADOR							
	Doença não relacionada ao trabalho Inicio GRF em 06/03/2025 - Inicio situação em 21/03/2025 até Indeterminado (Indeferido)							
5	Salário mensalista	5,00	271,11	89105	Desconto de situação auxílio doença			624,79
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	18:00	39,93	441	Taxa assistencial			10,84
81005	Situação auxílio doença	10,00	542,22	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
81202	Situação auxílio doença média HE	10,00	11,64	91005	INSS	7,50		84,85
81231	Situação auxílio doença média DSR HE	10,00	3,25					
81261	Situação auxílio doença média RV	10,00	55,35					
81291	Situação auxílio doença média DSR RV	10,00	12,33					
81505	Atestado doença com incidência	15,00	813,34					
266	Premio tempo Serviço	1,00	13,56					
334	Premiacao Ponto Certo		3,34					
335	Premiacao Sempre Presente		25,00					
521	DSR rendimentos variáveis	17,00	7,05					
	Total de proventos - >		**1.798,12**		**Total de descontos - >**			**722,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.131,43	84,85	1.131,43	90,51	566,63	1.131,43	1.687,21	**Líquido - > 1.075,64**

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
81	**STEFANI CRISTINA DA SILVA**	2	2	Admissão em 12/07/2022	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 461.335.018-20 CTPS: 4613350 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89:44	199,04	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		13,36	91005	INSS	9,00	144,98
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	38,28				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.157,35**		**Total de descontos - >**		**163,25**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.863,99	144,98	1.863,99	149,11	1.299,19	1.863,99	1.863,99	**Líquido - > 1.994,10**

130	**TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS**	0	0	Admissão em 02/02/2024	Salário base 5.067,94	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 834.124.688-00 CTPS: 082064 CBO: 123105 Função: DIRETORA						
5	Salário mensalista	30,00	5.067,94	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
603	Horas extras 50%	00:41	25,85	91005	INSS	14,00	523,41
541	DSR horas extras	26,00	4,97	91505	IR	22,50	357,37
	Total de proventos - >		**5.098,76**		**Total de descontos - >**		**882,78**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.098,76	523,41	5.098,76	407,90	4.533,96	5.098,76	5.098,76	**Líquido - > 4.215,98**

138	**VANDELICE DO CARMO CASTORINO**	1	3	Admissão em 21/02/2024	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 372.105.478-43 CTPS: 85865 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	99:17	220,22	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
333	Premiação Estrela do Dia		20,01	91005	INSS	12,00	253,05
334	Premiacao Ponto Certo		50,00				
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
603	Horas extras 50%	01:17	16,12				
613	Horas extras 100%	54:23	913,04				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	42,35				
541	DSR horas extras	26,00	178,68				
	Total de proventos - >		**3.217,09**		**Total de descontos - >**		**271,32**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.997,08	253,05	2.997,08	239,76	2.175,26	2.997,08	2.997,08	**Líquido - > 2.945,77**

56	**VANDERLEIA JOSE DE LIMA**	0	0	Admissão em 22/03/2019	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 108.883.418-30 CTPS: 22726 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	25,00	1.355,56
				782	DSR faltas dia	5,00	271,11
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**

	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**

92	**VERA LUCIA DO NASCIMENTO**	0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 027.150.164-25 CTPS: 26845 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 21/03/2025 - Inicio situação em 21/03/2025 até 21/03/2025						
5	Salário mensalista	29,00	1.572,45	441	Taxa assistencial		16,27
81505	Atestado doença com incidência	1,00	54,22	723	Faltas não justificadas horas	03:19	24,55
333	Premiação Estrela do Dia		191,62	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		33,33	91005	INSS	9,00	121,42
335	Premiacao Sempre Presente		145,00				
	Total de proventos - >		**1.996,62**		**Total de descontos - >**		**164,24**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.602,12	121,42	1.602,12	128,16	1.037,32	1.602,12	1.626,67	**Líquido - > 1.832,38**

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
93	**VIVIANE MARIA REZENDE**	0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 297.714.608-38 CTPS: 70958 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	69:58	155,21	91005	INSS	9,00	140,28
333	Premiação Estrela do Dia		80,04				
334	Premiacao Ponto Certo		43,32				
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	29,85				
130009	Reembolso dependente		14,77				
	Total de proventos - >		**2.099,86**			**Total de descontos - >**	**142,28**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.811,73	140,28	1.811,73	144,93	1.246,93	1.811,73	1.811,73	**Líquido - > 1.957,58**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
94	**ZELIA PEREIRA ALVES**	0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 423.112.501-59 CTPS: 21600 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
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		46,76	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		150,00				
	Total de proventos - >		**2.023,43**			**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 - > 1.881,53**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		83.498,24
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	889:20	1.972,72
266	Premio tempo Serviço	3,00	230,07
333	Premiação Estrela do Dia		3.765,14
334	Premiacao Ponto Certo		1.487,24
335	Premiacao Sempre Presente		4.932,50
521	DSR rendimentos variáveis		390,79
541	DSR horas extras		321,37
603	Horas extras 50%	45:25	750,18
613	Horas extras 100%	54:23	913,04
10005	Demonstrativo de férias		8.045,19
10152	Demonstrativo férias adic.		141,20
10602	Demonstrativo férias média HE		79,00
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		16,40
10701	Demonstrativo férias média RV		242,90
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		53,26
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.859,32
11005	Demonstrativo abono pecuniário		2.168,88
11602	Dem. abono pecuniário média HE		4,40
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE		0,94
11701	Dem. abono pecuniário média RV		116,49
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV		25,51
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário		772,08
17005	Complemento de férias		155,41
17010	Comp. férias adicional de insalubridade		-141,20
17020	Comp. férias média HE		-0,44
17021	Comp. férias média DSR HE		0,46
17105	1/3 complemento de férias		4,76
70005	Saldo de salário rescisão		1.735,12
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	33,00	1.789,34
70801	Resc. aviso prévio indenizado média	33,00	3,17
70851	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	33,00	0,75
71005	Rescisão férias proporcionais	32,50	1.762,22
71602	Rescisão férias proporc. média HE	27,50	2,64
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	27,50	0,62
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.765,48	588,49
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	135,56
72602	Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	1,00	0,24
72651	Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	1,00	0,06
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	135,86	45,29
73005	Rescisão férias vencidas	24,00	1.301,34
73701	Rescisão férias vencidas média RV	24,00	112,54
73751	Rescisão férias vencidas média DSR	24,00	24,31
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	1.438,19	479,40
75005	Rescisão 13° salário	5,00	677,78
76003	Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	2,00	271,11
80505	Situação maternidade empresa		2.490,43
80702	Situação maternidade emp. média HE		31,42
80731	Situação maternidade emp. média DSR		6,40
81005	Situação auxílio doença		1.374,09
81202	Situação auxílio doença média HE		11,76
81231	Situação auxílio doença média DSR HE		3,28
81261	Situação auxílio doença média RV		77,34
81291	Situação auxílio doença média DSR RV		16,53
81505	Atestado doença com incidência		2.161,20
85005	Sit. aposentadoria por invalidez		1.626,67
90203	Estouro provento folha normal		695,27
95005	Salário família	17,00	1.105,00
130009	Reembolso dependente		14,77

DESCONTOS

441	Taxa assistencial		541,20
703	Faltas não justificadas dias		6.239,12
723	Faltas não justificadas horas	16:19	191,36
782	DSR faltas dia		1.248,87
803	Vale transporte		1.444,95
826	Desc. Fornecimento Refeicao		90,00
871	Adiantamento		2.100,00
3211	Despesas odontológicas dependente		177,24
14503	Desconto de férias		13.290,79
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.626,67
70402	Resc. aviso prévio descontado média	30,00	0,44
70422	Resc.aviso prév. descontado média	30,00	0,09
89105	Desconto de situação auxílio doença		1.483,00
89455	Desconto situação aposent. por		1.626,67
90303	Estouro desconto folha normal		134,84
91005	INSS		7.217,15
91025	INSS demonstrativo férias		926,10
91205	INSS 13° salário rescisão		71,16
91505	IR		746,98
91525	IR férias recolhido		308,68

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	51	0	0	0
Proventos	131.349,99	131.349,99	0,00	0,00	0,00
Descontos	39.465,31	39.465,31	0,00	0,00	0,00
Líquido	**84.951,85**	**84.951,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**6.932,83**	**6.932,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	95.519,57	95.519,57	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	948,89	948,89	0,00	0,00	0,00
Base RAT	96.468,46	96.468,46	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	62.468,08	62.468,08	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.055,66	1.055,66	0,00	0,00	0,00
Base PIS	96.506,28	96.506,28	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	965,06	965,06	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	97.761,57	97.761,57	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.820,72	7.820,72	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	97.761,57	97.761,57	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.820,72	7.820,72	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%

Base mês anterior	0,00	Base	3.028,40	Multa rescisória	1.712,16	Total GFD	1.954,41
Valor mês anterior	0,00	Valor	242,25	Saldo depósito	4.038,14		

Ativos: 51 Admitidos: 2 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 11 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	8.214,41	96.468,46				96.468,46	96.468,46	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	5,80%	Salário Família	1.105,00
Autônomos		19.293,69				964,68	5.595,15	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**8.214,41**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 34.067,93 (Bruto) - 1.105,00 (Salário família) - 2.528,25 (Salário maternidade) = **30.434,68 (Líquido)**

GPS patronal - > 34.067,93 (Bruto) - 8.214,41 (Segurados) **25.853,52 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	30.434,68	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	308,68	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	965,06	Assalariados mês posterior	R$	746,98	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	7.820,72	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	541,20
GFD Rescisória	R$	1.954,41	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						

Total de impostos **R$ 42.771,73**

*** 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.

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
35434022248804094000188000000000004250406324166 90

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 04/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/04/2025 08:35:49	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/04/2025 08:35:49	

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 Marco

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

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 5.082,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001
Comprovante Pix

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

ID: E00000000202504041314301920636 53
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$5.082,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/04/2025 - 10:14:51
DESCRICAO: Pagamento prest. serv. enfermagem

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: 04/04/2025 - 10:14:54
==========
DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E3.B99.ACD.ED4.B3A
==========
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 00419.889274 1 10540000014000

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 121/0004198892-7
Número do documento 1923748		CPF/CNPJ 15474043000186	Vencimento 17/04/2025			Valor documento R$ 140,00
(-) 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 00419.889274 1 10540000014000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco						Vencimento 17/04/2025
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 02/04/2025	No documento 1923748		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2025	Carteira / Nosso número 121/0004198892-7
Uso do banco	Carteira 121	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 140,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

*** IMPORTANTE - NÃO PAGAR VIA PIX ***
Crédito eletrônico com validade de 24 (vinte e quatro) meses,
a partir da data de sua emissão. Lei nº 3.150/2022

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECURSOS
Convênio 16 207 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 140,00

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: 204787

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: **04/04/2025 16:35:22**
Data de Competência: **04/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **22A8FFEB5**
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 1923748
"CONVENIO: 00149/22" - "PROC: SEC-PCP- 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$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00		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$ **140,00**

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$ 140,00

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100129550600419889274110540000014000
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	40.404
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	140,00
VALOR COBRADO	140,00

NR.AUTENTICACAO B.13B.67B.6B2.D9D.501

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: 899930814957
Mês de referência: 04/2025
Data de emissão: 01/04/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

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

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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento
21/04/2025

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: 04/2025	
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 20/2023
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	**21/04/2025**	**109,99**

Cód. Débito Automático	**899930814957**	Nº da Conta	**899930814957**	Mês Referência	**04/2025**

846400000010	099900820897	993081495711	949866593997	Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
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	84610000001-3	09990082089-7
	99268629981-7	94384870699-1
Data do pagamento		04/04/2025
Valor Total		109,99

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB: 6.835.E2F.E38.327.2D5

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.56209 90000.006719 55032.816906 1 10540000088090**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
VIACAO SAO BENTO LTDA RUA SACADURA CABRAL, 248 CONJ CEP:05076-020 LAPA-SÃO PAULO SP.		0562-2/0328169-8	R$		009/00000067155-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
10623	44944577000127	17/04/2025			R$ 880,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 880,90

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 90000.006719 55032.816906 1 10540000088090**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					17/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
VIACAO SAO BENTO LTDA RUA SACADURA CABRAL, 248 CONJ CEP:05076-020 LAPA-SÃO PAULO SP.					0562-2/0328169-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
02/04/2025	10623	DM	N	02/04/2025	009/00000067155-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 880,90

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$ 880,90

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 880,90

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790562099000000671955032816906110540000088090
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 40.406
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 880,90
VALOR COBRADO 880,90
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DB7.2BD.72B.E5D.CE0
==========
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 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/qrs1/v2/cobv/01hBG1Na9VYxkvmiBQMpXaCkqyyMQZY8S3782bwUPP5204000053039865406476.055802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***63048CD5

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

Beneficiário: 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A						Vencimento: 03/04/2025
Endereço do Beneficiário: RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 AND 12 AGUA VERDE 80.250-104 CURITIBA /PR						Agência/Código Beneficiário: 00019/000254517
Data Documento: 11/03/2025	Nº Documento: 030095488137000	Espécie Documento: DMI		Aceite: NAO	Data Processamento: 11/03/2025	Nosso Número: 00019/112/0002793976-0
Uso do Banco: 0000006	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor: X	(=) Valor do Documento: 476,05

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 04/04/2025.
MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 04/04/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** — **CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40**
R Álvaro de L Chaves,1074, 1074 -
Ipiranga 14.060-290 Ribeirão Preto/SP

Beneficiário Final — **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

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

Beneficiário: 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A					Agência/Código Beneficiário: 00019/000254517	Vencimento: 03/04/2025
Data Documento: 11/03/2025	Nº Documento: 030095488137000	Espécie Documento: DMI		Aceite: NAO	Data Processamento: 11/03/2025	Nosso Número: 00019/112/0002793976-0
Uso do Banco: 0000006	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor: X	(=) Valor do Documento: 476,05

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 04/04/2025.
MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 04/04/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

(-) 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 00279.397608 4 10400000047605

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento: 03/04/2025
Beneficiário: 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A						Agência/Código Beneficiário: 00019/000254517
Data Documento: 11/03/2025	Nº Documento: 030095488137000	Espécie Documento: DMI		Aceite: NAO	Data Processamento: 11/03/2025	Nosso Número: 00019/112/0002793976-0
Uso do Banco: 0000006	Carteira: CB SIMPLES	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor: X	(=) Valor do Documento: 476,05

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 04/04/2025.
MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 04/04/2025.
PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 485,57

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 485,57

Pagador: **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** — **CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40**
R Álvaro de L Chaves,1074, 1074 -
Ipiranga 14.060-290 Ribeirão Preto/SP

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. 513600, Série: 2, emitido em 04/04/2025, conversão em 04/04/2025

Número da Nota	1140622
Data e Hora de Emissão	04/04/2025 12:00:00
Código de Verificação	LJNU6E0I

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$64,03 Federal, R$21,61 Municipal e R$390,41 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br CF6051242E

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 476,05

RECURSOS
Convênio 16 207 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 485,57

VALOR TOTAL DA NOTA - R$476,05

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	476,05	5,00	23,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO VR S.A.

61090001141200000060900279397608410400000047605
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	40.407
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	476,05
JUROS/MULTA	9,52
VALOR COBRADO	485,57

==========

NR.AUTENTICACAO B.807.777.A01.9DE.009

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504042030045275197 83
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 04/04/2025 - 17:31:29
DESCRICAO: Exame admissional Kelly e Marta

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: 04/04/2025 - 17:31:31

DOCUMENTO: 040408
AUTENTICACAO SISBB: 2.BCB.53E.BED.F86.700

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 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 80,00

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

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02Ra1GQLg27HeJrwaq8BPgAI7B29824FXwtAleVPou5204000053039865406344.675802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E48E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 344,67

Vencimento: 04/04/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/04/2025

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

20250404009782

Valor do Documento

344,67

Instruções:

Autenticação Mecânica

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

Após o dia 29/04/2025 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$ 344,57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 78985053 Série 1, emitido em 04/04/2025

20250512u025358640001 33

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
78975608	**06/04/2025 16:29:19**	**XSV9-JYMJ**

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$ 344,67 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 04/04/2025
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: 20250404009782
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$ 344,67

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 78985053 Série 1, emitido em 04/04/2025;

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 344,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504042046531569036l7
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$344,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/04/2025 - 17:47:02
COD PRODUTO: QRS2TX2LOJ7WX0FRXCO0QRCLENAHCGU3C44
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: 04/04/2025 - 17:47:05

==========

DOCUMENTO: 040409
AUTENTICACAO SISBB: 5.729.98E.49F.445.D24

==========

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: 16348 - Data: 10/04/2025

Número
18259

Data de emissão
10/04/2025 10:16

Código de verificação
8D50CA952

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$ 40,00	**R$ 1,62 (4,04%)**	**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
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504071946110328990 22
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/04/2025 - 16:47:03
DESCRICAO: Exame demissional Eunice

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: 07/04/2025 - 16:47:05

==========

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: B.182.A64.9BF.A6C.902

==========

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: 08/04/2025 VALOR TOTAL: 338,11

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 33902
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 33902
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0339 0217 6748 4615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250930613305 08/04/2025 15:16:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO
08/04/2025

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960	IPIRANGA	08/04/2025

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		15:15:14

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
51,96	2,54	0,00	0,00	447,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	338,11

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
97				8,241	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KGI	10.4610	3,49	36,51	0,00	0,00		0,00	0,00
12102	ACELGA UN	07052900	040	5929	UNI	5.0000	7,49	37,45	0,00	0,00		0,00	0,00
11877	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KGI	30.0000	4,99	149,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KGI	15.0000	4,49	67,35	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
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KGI	2.0900	5,49	11,47	0,00	0,00		0,00	0,00
12764	FRANGO CAIPIRA NHO BENTO CONG KG	02071210	000	5929	KGI	2.0080	21,90	43,98	43,98	1,98		4,50	0,00
10698	FUBA SIAMAR 500G MIMOSO	11022000	060	5929	UNI	1.0000	3,99	3,99	3,99	0,28		7,00	0,00
10698	FUBA SIAMAR 500G MIMOSO	11022000	000	5929	UNI	1.0000	3,99	3,99	3,99	0,28		7,00	0,00
11859	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KGI	1.2400	4,49	5,57	0,00	0,00		0,00	0,00
12003	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	14.0650	1,99	27,99	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 SAU DEC CONVENIO 001/620/2023PROCESSO SES-PRC-2023-00854-DM Tribut. feita pelas NFCes: 14223 8/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 338,11

RECEBEMOS(S) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 09/04/2025 VALOR TOTAL: 565,86

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33906
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 33906
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0339 0619 0057 5611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250941470095 09/04/2025 13:21:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO
09/04/2025

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960	IPIRANGA	09/04/2025

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		13:20:43

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
112,27	19,90	0,00	0,00	615,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	49,35	0,00	0,00	565,86

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
59				5,090	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0880	34,90	37,97	35,79	1,61		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.1100	34,90	38,74	36,52	1,64		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.1400	34,90	39,79	37,51	1,69		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	0.9260	34,90	32,32	30,47	1,37		4,50	0,00
12822	CB MIUDO FIGADO CONG KG	02062200	000	5929	KGI	2.6460	13,90	36,78	31,49	1,42		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.2540	7,79	9,77	9,77	0,44		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.4920	7,79	11,62	11,62	0,52		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.0980	7,79	8,55	8,55	0,38		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.0700	7,79	8,34	8,34	0,38		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.5130	7,79	11,79	11,79	0,53		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.8380	7,79	14,32	14,32	0,64		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	0.8460	7,79	6,59	6,59	0,30		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.0560	7,79	8,23	8,23	0,37		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.4450	7,79	11,26	11,26	0,51		4,50	0,00
94460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.1250	7,79	8,76	8,76	0,39		4,50	0,00
12278	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.1480	18,90	21,70	19,51	0,88		4,50	0,00
12278	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.2020	18,90	22,72	20,43	0,92		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KGI	1.1140	16,90	18,83	16,48	0,74		4,50	0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KGI	1.0100	16,90	17,07	14,91	0,67		4,50	0,00
8438	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
8438	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. CONVENIO 001620/2023 PROCESSO SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/4406 9/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 565,86

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 33906
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0339 0619 0057 5611

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 VTA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250941470095 09/04/2025 13:21:30-03:00

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
[illegible]	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1,0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
[illegible]	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UN1	1,0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
[illegible]	FRANGO FILE PEITO AURORA 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	1,1620	19,90	23,12	0,00	0,00		0,00	0,00
12641	LINGUICA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	1,1500	19,90	22,88	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0060	12,90	12,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0640	12,90	13,73	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0720	12,90	13,83	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0520	12,90	13,57	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0840	12,90	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0380	12,90	13,39	0,00	0,00		0,00	0,00
12474	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1,0140	12,90	13,08	0,00	0,00		0,00	0,00

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 91558.920012 1 10470000170496
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 91558.920012 1 10470000170496**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/04/2025**
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
27/03/2025	**1054106**	**DM**	**NAO**	**27/03/2025**	**0915589-2**
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 10/04/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2025)

Nome fantasia: SECAL

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 11440 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ **CNPJ:** 64.927.742/0001-40
Endereço: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, 1074 - Bairro: Ipiranga
RIBEIRAO PRETO SP - CEP: 14060290

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1704,96

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691403090106439710091558920012110470000170496
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 41.001
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.704,96
VALOR COBRADO 1.704,96
==========
NR.AUTENTICACAO B.568.5E3.FB5.023.BE6
==========
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)		10/04/2025	
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**	Autenticação Mecânica	
6626/90010-900101	109/00687506-0		

✂ - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**BFD995719**	**2025-04-01 - 11:33:46**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**483911**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email fiscal@dhisa.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CPF/CNPJ	64.927.742/0001-40
Endereço	ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074, 1074,
Bairro	IPIRANGA
Cep	14060290
Cidade	RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	secal_01@hotmail.com **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/04/2025 - R$ 856,66
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000687506 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 323,06 Informacoes adicionais Secretaria de Estado da Saude Convenio 00149 2022 Proc SES PRC 2022 09436

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

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
856,66	1,00	0,00	533,60	323,06	2,00	6,46	856,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 856,66

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	2,10	9,69	3,23	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	15,02	841,64

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/05/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 613485, série: A, emitido em 01/04/2025

RECURSOS
Convênio 16 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 841,64

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090086875060662369001010003610470000084164
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 41.002
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 841,64
VALOR COBRADO 841,64
==========
NR.AUTENTICACAO 8.828.9F5.308.18B.F49
==========
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	10/04/2025	530,00
CARAMURU 644		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REPUBLICA		(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções
Ribeirão Preto - SP	14030000	Data de Emissão 27/03/2025	(=) 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 84997071	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		1 309391
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 49970.710015 2 10470000053000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2025
Beneficiário				68.322.411/0001-37	Agência/Cód. Beneficiário 4411/1643
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número 84997071
27/03/2025	1 309391	DM	N	28/03/2025	
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento 530,00
CNAB 240	1 R$	0,00			
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					(+) Outros acréscimos
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					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 530,00

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: 308655

Dados do Prestador de Serviço

Medicar Emergencias Medicas Ltda
Medicar
Avenida Caramuru,644 - República
CEP 14030-000 - Fone: (16)3512-4477 - Ribeirão Preto/ SP
contabilidade@medicar.com.br
Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Data de Geração da NFS-e: **27/03/2025 17:55:36**
Data de Competência: **27/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **1BA73B1FB**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	309391		27/03/2025

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 :	SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		
Endereço :	ALV DE L CHAVES	**Número :**	1064
Complemento :	SALA 201	**Bairro :**	IPIRANGA
CEP :	14060-290	**Cidade/UF :**	Ribeirão Preto/ SP
Telefone :	(16)3622-0290	**E-mail :**	diretoria@secal.ribeirao.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO - REFERENTE MARCO 2025 R$ 530,00 - Empresa dispensada das contribuicoes federais (PIS, COFINS, CSLL E IR). Conforme a SC numero 28 de 31 janeiro 2007.

RECURSOS
Convênio 16207/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 530,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
42100 - Unidade de Atendimento, Assistencia ou Tratamento ...	**2,00**	421		8621601

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 530,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530,00	R$ 10,60	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$ **530,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADOREFERENTE MARCO 2025 R$ 530,00 - Empresa dispensada das contribuicoes federais (PIS, COFINS, CSLL E IR). Conforme a SC numero 28 de 31 janeiro 2007.

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

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691441110100016438249970710015210470000053000
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 41.003
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 530,00
VALOR COBRADO 530,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4F0.939.ED2.DFE.2E2
==========
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.

SAERP – SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 00098499.1

Nº Documento: 202502984991 ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00098499.1	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	64.XXX.XXX/XXXX-XX	10/04/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
506.414.2202.0179.00	RUA MARANHAO, 1844 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-596	02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO	ÁGUA	ESGOTO
	LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2025 -	54	12/2024 -	57
11/2024 -	87	10/2024 -	70
09/2024 -	102	08/2024 -	75

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	53	R 53074

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
5494	5547	53	30	1,77
10/02/2025	12/03/2025	Nº Hm: Y16K062515		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA	53 M3	357,64
ESGOTO	53 M3	268,16
TRATAMENTO DE ESGOTO 02/2025		187,48

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 813,28

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$ 813,28

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: 01/2025

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,40	1,10

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/04/2025

RGL - Nº Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
00098499.1	506.414.2202.0179.000	02/2025

VENCIMENTO 10/04/2025

pix

VALOR R$ 813,28

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82630000008-8 13280040506-1 00098499101-8 02202510003-7

VIA SAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAERP	
Codigo de Barras	82630000008-8	13280040506-1
	00098499101-8	02202510003-7
Data do pagamento		10/04/2025
Valor Total		813,28

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 5.F79.773.539.6F8.646

SAERP – SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 00096155.8

N° Documento: 202502961558 ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00096155.8			10/04/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
506.414.5119.0100.00	RUA SALVADOR NEVES, 676 - VILA MARIA LUIZA RIBEIRAO PRETO SP 14055-336	02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO	ÁGUA	ESGOTO
	LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2025 -	58	12/2024 -	48
11/2024 -	48	10/2024 -	47
09/2024 -	62	08/2024 -	54

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	53	R 53152

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
130	183	53	31	1,71
07/02/2025	10/03/2025	N°Hm:	Y24SG2866449	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA	53 M3	357,64
ESGOTO	53 M3	268,16
TRATAMENTO DE ESGOTO 02/2025		187,48

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 813,28

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$ 813,28

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

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

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO OESTE Mês/Ano: 01/2025

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,40	1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/04/2025

RGL - N° Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
00096155.8	506.414.5119.0100.000	02/2025

VENCIMENTO 10/04/2025

pix

VALOR R$ 813,28

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82660000008-5 13280040506-1 00096155801-2 02202510003-7

VIA SAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAERP	
Codigo de Barras	82660000008-5	13280040506-1
	00096155801-2	02202510003-7
Data do pagamento		10/04/2025
Valor Total		813,28

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: B.870.1F0.147.1D8.828

SAERP – SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00097635.1

Nº Documento: 202502976351 ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00097635.1	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	64.XXX.XXX/XXXX-XX	10/04/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
506.414.2326.0199.00	RUA BLUMENAU, 497 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-470	02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO	ÁGUA	ESGOTO
	LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2025 -	63	12/2024 -	48
11/2024 -	47	10/2024 -	49
09/2024 -	54	08/2024 -	53

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	54	R 53152

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
3650	3704	54	31	1,75
07/02/2025	10/03/2025	Nº Hm: Y19K079400		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA	54 M3	372,67
ESGOTO	54 M3	279,44
TRATAMENTO DE ESGOTO 02/2025		195,37

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 847,48

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$** 847,48

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: 01/2025

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,40	1,10

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/04/2025

RGL - Nº Ligação: 00097635.1
INSCRIÇÃO: 506.414.2326.0199.000
FATURA: 02/2025

VENCIMENTO 10/04/2025

pix

VALOR R$ 847,48

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82690000008-2 47480040506-7 00097635101-5 02202510003-7

VIA SAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAERP	
Codigo de Barras	82690000008-2	47480040506-7
	00097635101-5	02202510003-7
Data do pagamento		10/04/2025
Valor Total		847,48

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: A.652.74D.357.15A.D39

SAERP – SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO

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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
00100634.7

N° Documento: 2025021006347 ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

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

VENCIMENTO 10/04/2025

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
506.414.2255.0474.00	RUA ANDRE REBOUCAS, 1824 - 1 LIG - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-650	02/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO	ÁGUA	ESGOTO
	LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

01/2025 -	24	12/2024 -	26
11/2024 -	29	10/2024 -	28
09/2024 -	25	08/2024 -	21

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	30	E 52925

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
2779	2809	30	29	1,04
10/02/2025	11/03/2025	N°Hm: Y16K059493		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA	30 M3	103,85
ESGOTO	30 M3	77,92
TRATAMENTO DE ESGOTO 02/2025		54,31

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 236,08

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$** 236,08

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

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

GERÊNCIA REGIONAL: REGIAO OESTE Mês/Ano: 01/2025

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,40	1,10

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 03/04/2025

RGL - N° Ligação	INSCRIÇÃO	FATURA
00100634.7	506.414.2255.0474.000	02/2025

VENCIMENTO 10/04/2025

pix

VALOR R$ 236,08

GRUPO: 6 FIRMA: 1

82680000002-6 36080040506-8 00100634701-5 02202510003-7

VIA SAERP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAERP	
Codigo de Barras	82680000002-6	36080040506-8
	00100634701-5	02202510003-7
Data do pagamento		10/04/2025
Valor Total		236,08

DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: 8.D5B.249.A4E.03F.780

Claro

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R ANDRE REBOUCAS 01824
IPIRANGA
14055-650 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/020679818

Vencimento
10/04/2025

Valor
1,98

CPF/CNPJ
64.927.742/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET Fone	**1,98**

Valor total **1,98**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	1,98
Total NET Fone	**1,98**

RECURSOS
Convênio 16 20 / 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1,98

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	NET SERVICOS 0050206798181	Março/2025	10/04/2025	1,98

84620000000-4 01980162202-8 50410005000-5 00286649553-0

Pague com **Pix** Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84620000000-4	01980162202-8
	50410005000-5	00286649553-0
Data do pagamento		10/04/2025
Valor Total		1,98

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: 9.061.CF7.B28.2C5.A67

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: **10/04/2025**
Empresa : **2224**
Recibo do Pagador

Empresa **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** (2224)
Evento **CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL** (8)
Mes / Ano Ref **3/2025**

Vencimento 10/04/2025
Código do Beneficiário 8036/30423-9
Nosso Número 109/00040970-7
Valor do Documento

Mensagens

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

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

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

RECURSOS
Convênio 16 2072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 541,20

34193000000000001001090004097078036304239000 CLEBER

Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | ***34191.09008 04097.078036 63042.390003 3 00000000000100***

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU
Vencimento: **10/04/2025**

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
24/03/2025	2224-08	01	N	24/03/2025

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

Nosso Número: 109/00040970-7

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

(=) Valor Documento 1,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos 540,20
(=) Valor Cobrado 541,20

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

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

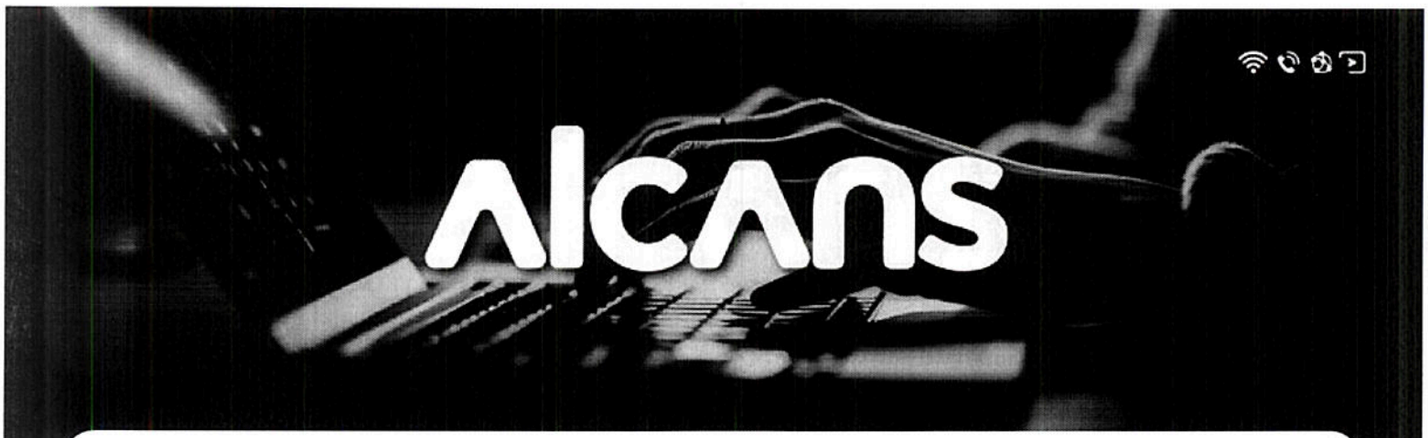
34191090080409707803663042390003300000000000100
BENEFICIARIO:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
NOME FANTASIA:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
CNPJ: 60.244.464/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB
CNPJ: 60.244.464/0001-75
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO 41.009
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1,00
OUTROS ACRESCIMOS 541,20
VALOR COBRADO 542,20
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CCA.42E.856.E21.A50
==========
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.



SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Rua Javari 4015 SALA 6 • Ipiranga • 14060-640
Ribeirão Preto - SP

Vencimento
10/04/2025

Total a pagar
R$ 156,80

146,80

O que está sendo cobrado:

LINK BL PME 400 MEGA DOWN/UP	R$ 37.33	AL CONECT - PROMO 12 MESES	R$ 27.06
SKEELO AUDIOBOOK MASTER	R$ 23.33	CONEXÃO FIBRA GPON - PROMO COMBO + FIDELID	R$ 23.33
AL FIXO ILIMITADO BR B2B	R$ 22.41	BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR	R$ 18.67
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	R$ 4.67		

Pague sua fatura com PIX

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.alcans.com.br

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 146,80

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090318558100009000494170310470000015680
BENEFICIARIO:
ALCANS TELECOM LTDA
NOME FANTASIA:
ALCANS TELECOM LTDA
CNPJ: 10.217.831/0001-73
PAGADOR:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ: 64.927.742/0001-40

NR. DOCUMENTO 41.010
NOSSO NUMERO 31855810009000494
CONVENIO 03185581
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 156,80
DESCONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 146,80
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5EA.42B.D18.805.FF5
==========
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 03/2025

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

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 2.539,74

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador	Data processamento	Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40 Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 casa Ipiranga 14.060-290 - /	04/04/2025		4411/05921-8
	Espécie do Documento: DSI	Espécie da Moeda: R$	Carteira/Variação: 1

Número do Documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
0000005540	0005540-0	**10/04/2025**	**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 00554.000018 1 10470000253974

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob.	**10/04/2025**
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/04/2025	0000005540	DSI	N	04/04/2025	0005540-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**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

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: 385

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **04/04/2025 16:19:32**
Data de Competência: **04/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **4310422AD**
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$ 2.539,74

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691441110100592180200554000018110470000253974
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	41.011
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.539,74
VALOR COBRADO	2.539,74

NR.AUTENTICACAO 6.60C.E20.7F5.296.75A

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:24
1184001184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA
CNPJ: 64.927.742/0001-40

FAVORECIDO: EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI
CPF: 219.656.138-02
AGENCIA: 1184-3 - BAIRRO IPIRANGA SP
CONTA: 41.861-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.716,47

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 2.035.472.BBE.9F1.3E7

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 3716,47

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 **13/04/2025**

Contrato: **3724**

Recibo do Pagador

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: **14/03/2025 até 13/04/2025**

Nr. Documento	Vencimento
3724	13/04/2025

Agencia/Codigo do Beneficiário: 4277/17723-7
Nosso Número: 0032123-3
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	10/12
7	I.P.T.U. (LD) C	157,69	143,35	C	04/12

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.665,75

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: 75691427760101772370903212330017210500000166575

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 03212.330017 2 10500000166575

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO — Vencimento: **13/04/2025**

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	Nosso Número
04/04/2025	3724	RC	N	18/03/2025	0032123-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	1	R$		x	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 — **ALTO IPIRANGA**
14055-470 - RIBEIRÃO PRETO - SP — **13**

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691427760101772370903212330017210500000166575
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	41.401
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.665,75
VALOR COBRADO	1.665,75

NR.AUTENTICACAO 0.99F.2E0.3D6.94D.BA1

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504141659239418445 43
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$1.783,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/04/2025 - 13:59:36
COD PRODUTO: e3c59d43a529411dab9676c8f4c8d940
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: 14/04/2025 - 13:59:37

==========

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 7.1BC.B72.C21.1E9.9C9

==========

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 16 207 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1.783,44

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO | EMISSÃO: 15/04/2025 | VALOR TOTAL: 361,94

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33973
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 33973
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0339 7316 0665 5240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251001722184 15/04/2025 15:19:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ/CPF
64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO
15/04/2025

ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES | 1074 | 960 | IPIRANGA | 15/04/2025

MUNICÍPIO | CEP | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
RIBEIRAO PRETO | 14060-290 | 08006081015 | SP | | 15:18:47

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	516,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	154,96	0,00	0,00	**361,94**

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
| | | | 5,930 | 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
13874	BANANA NANICA KG	08039090	040	5929	KGI	30,0000	4,99	149,70	0,00	0,00		0,00	0,00
13889	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KGI	15,0000	4,49	67,35	0,00	0,00		0,00	0,00
13883	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KGI	25,0000	4,69	117,25	0,00	0,00		0,00	0,00
12109	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	BDJ	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12109	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	BDJ	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13904	CENOURA KG	07061000	040	5929	KGI	20,0000	1,99	39,80	0,00	0,00		0,00	0,00
24860	MACA NECTAR PACOTE 850G	08081000	040	5929	UNI	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
24860	MACA NECTAR PACOTE 850G	08081000	040	5929	UNI	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
24860	MACA NECTAR PACOTE 850G	08081000	040	5929	UNI	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
24860	MACA NECTAR PACOTE 850G	08081000	040	5929	UNI	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
24860	MACA NECTAR PACOTE 850G	08081000	040	5929	UNI	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13950	PERA WILLIANS KG	08083000	040	5929	KGI	2,8100	12,90	36,25	0,00	0,00		0,00	0,00
13933	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	2,3350	1,99	4,65	0,00	0,00		0,00	0,00
13933	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	1,7700	1,99	3,52	0,00	0,00		0,00	0,00
13933	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	1,8150	1,99	3,61	0,00	0,00		0,00	0,00
13933	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	2,9450	1,99	5,86	0,00	0,00		0,00	0,00
13933	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KGI	2,8290	1,99	5,63	0,00	0,00		0,00	0,00
13115	RUCULA HORT VERDE 150GR	07095900	040	5929	UNI	1,0000	6,99	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13956	VERDURAS FOLHAS UN	07051900	040	5929	UNI	1,0000	6,99	6,99	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 CONVENIO 001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DM Tribut. feita pelas NFCes: 1/5484 15/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 361,94

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00914190377

NF-e / Nº 40897

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 40897
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250405149841000936550010000408971141903770

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
135251002940416 15/04/2025 17:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797391984110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
05.149.841/0009-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Sociedade Espirita Caminho Da Luz

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA EMISSÃO
15/04/2025

ENDEREÇO
Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064

BAIRRO / DISTRITO
Ipiranga

CEP
14.060-290

DATA ENT/SAÍDA
15/04/2025

MUNICÍPIO
Ribeirao Preto

FONE / FAX
(16) 3622-0290

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
17:11:13

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
57,93	6,95	0,00	0,00	222,27

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	222,27

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
13				0,000	123,560

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
1474774	Ovos Cartela Envoltorio 60 Und Branco Coag UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 49,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04072100		7898015740065	040	5929	UN	2,000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00
420879	Alho Granel Kg Ceasa KG Qtd Trib: 3,560 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 27,899 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	3,560	27,90	99,32	57,93	6,95	12,00
420908	Cebola Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 8,300 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 2,789 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07031019		0000004209089	040	5929	KG	8,300	2,79	23,15	0,00	0,00	0,00

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 222,27

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: 00914190377
- - Referente a nota fiscal n 175780 Serie: 605082 Emissao: 15/04/25 - Referente a nota fiscal n 175781 Serie: 605082 Emissao: 15/04/25 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE|| CONVENIO > 00149/2022|| PROC:SES-PRC-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000605082\35250405149841000936590006050821757808806435-15/04/25 - 000605082\35250405149841000936590006050821757812289415-15/04/25Ref. Cupons Fiscais: PDV: 009 Cupom:663073 Data:15/04/25, PDV: 009 Cupom:663074 Data:15/04/25

RESERVADO AO FISCO

vivo

Número da conta: 899926220862
Mês de referência: 03/2025
Data de emissão: 01/03/2025

2ª via boleto de regularização de divida

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
15/04/2025

Seu(s) número(s) Vivo	**Total a pagar**
(16) 3630-6033	**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: 03/2025	
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	**15/04/2025**	**94,99**

Cód. Débito Automático	**899926220862**	Nº da Conta	**899926220862**	Mês Referência	**03/2025**

846800000008	949900820893	992622086211	948115235996	Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
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	84680000000-8	94990082089-3
	99262208621-1	94811523599-6
Data do pagamento		15/04/2025
Valor Total		94,99

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 6.EBD.D38.10F.10E.F54

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
15/04/2025

Valor
R$ 219,80

RESUMO DE COMPRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR DO
324823 - INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA	01/03/25	31/03/25	R$ 109,90
- SCM			incluso
- SVA	01/03/25	31/03/25	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/Central Assinante/Weclix
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	**15/04/2025**	**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 30000.048261 85000.256306 1 10520000021980

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

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:24
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793376093000004826185000256306110520000021980
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 41.502
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 219,80
VALOR COBRADO 219,80
==========
NR.AUTENTICACAO 8.540.882.F6C.BEE.6F7
==========
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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO | EMISSÃO: 16/04/2025 | VALOR TOTAL: 933,11

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 33986
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 33986
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0339 8612 2963 1305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL NO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
582534230114		06.171.020/0004-54	135251014698994 16/04/2025 17:47:26-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40	16/04/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960		IPIRANGA	16/04/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		17:46:35

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
732,90	32,86	0,00	0,00	981,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	48,61	0,00	0,00	**933,11**

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
57				5,534	0,400

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
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,0380	34,90	36,23	34,15	1,54		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,0320	34,90	36,02	33,96	1,53		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,0960	34,90	38,25	36,06	1,62		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,0260	34,90	35,81	33,76	1,52		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,0400	34,90	36,30	34,22	1,54		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	2,0280	34,90	70,78	66,72	3,00		4,50	0,00
12503	CB CUPIM KG	02062990	000	5929	KGI	1,7760	42,90	76,19	76,19	3,43		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,6170	7,98	12,90	12,90	0,58		4,50	0,00
36461	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,5030	7,98	11,99	11,99	0,54		4,50	0,00
36480	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,3420	7,98	10,71	10,71	0,48		4,50	0,00
36499	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,0680	7,98	8,52	8,52	0,38		4,50	0,00
36500	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,2510	7,98	9,98	9,98	0,45		4,50	0,00
36501	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,1500	7,98	9,18	9,18	0,41		4,50	0,00
36502	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,4320	7,98	11,43	11,43	0,51		4,50	0,00
36509	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,2340	7,98	9,85	9,85	0,44		4,50	0,00
36510	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,2940	7,98	10,33	10,33	0,46		4,50	0,00
36511	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,7590	7,98	14,04	14,04	0,63		4,50	0,00
36512	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,7680	7,98	14,11	14,11	0,63		4,50	0,00
36513	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1,4570	7,98	11,63	11,63	0,52		4,50	0,00
12431	CS COSTELA RESERIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1,6380	25,90	42,42	39,15	1,76		4,50	0,00
12431	CS COSTELA RESERIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1,4120	25,90	37,35	31,47	1,55		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 PCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO 16/20/2024 PROCESSO SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1.5559 16/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 16/20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 933,11

Impresso pelo Sistema e-Fenix - Tel. (19) 3251-8000

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 33986
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0339 8612 2963 1305

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
135251014698994 16/04/2025 17:47:26-03:00

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
12979	CS PEDINHL TRASEIRO RESFRIADO KG C PELE	02032200	000	5929	KGI	3.3400	17,90	59,79	53,11	2,39		4,50	0,00
12979	CS PEDINHL TRASEIRO RESFRIADO KG C PELE	02032200	000	5929	KGI	3.4300	17,90	61,40	54,54	2,45		4,50	0,00
8348	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
8348	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
8348	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
8348	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
8348	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	21,90	21,90	19,98	0,90		4,50	0,00
12967	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0480	17,90	18,76	0,00	0,00		0,00	0,00
12967	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0760	17,90	19,26	0,00	0,00		0,00	0,00
12965	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0140	17,90	18,15	0,00	0,00		0,00	0,00
12965	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0840	17,90	19,40	0,00	0,00		0,00	0,00
12965	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KGI	1.0020	17,90	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
12984	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0300	12,90	13,29	0,00	0,00		0,00	0,00
12984	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0260	12,90	13,24	0,00	0,00		0,00	0,00
12984	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0480	12,90	13,52	0,00	0,00		0,00	0,00
12984	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	1.0440	12,90	13,47	0,00	0,00		0,00	0,00
12984	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KGI	0.9940	12,90	12,82	0,00	0,00		0,00	0,00
55834	SUSPIRO NATURAL CASEIRINHO 200GR	19059090	060	5929	UNI	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
55834	SUSPIRO NATURAL CASEIRINHO 200GR	19059090	060	5929	UNI	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
12954	TANGERINA PONSAN KG	08052100	040	5929	KGI	2.2200	3,99	8,86	0,00	0,00		0,00	0,00
12954	TANGERINA PONSAN KG	08052100	040	5929	KGI	2.0900	3,99	8,34	0,00	0,00		0,00	0,00

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 000.023.190
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0493 2097 6506 4190 5510 1000 0231 9011 7564 7470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251009601696 16/04/2025 10:02:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VND CONSUMO		93.209.765/0641-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	
135277570110		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ N.FANT: SECAL		64.927.742/0001-40	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074	IPIRANGA	14060-290	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	(16) 3622-0290 / SP		10:04:34

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
100,72	18,13	0,00	0,00	708,54
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	708,54

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
47	1-DIVERSOS	CUB: 0,064		19,433	19,265

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
AR055353	**RF.FILE PEIXE MERLUZA VITALMAR** UND 1 X 1 800G | Valor Aprox. Tributos: R$ 91,71	03047400	020	5102	UND	10,000 (35,41%)	25,90000 Fonte:IBPT	259,00	100,72	18,13	0,00	18,00	0,00
AR063326	**BOMBOM LACTA FAVORITOS** UND 1 X 1 250,6G | Valor Aprox. Tributos: R$ 14,45	18069000	060	5405	UND	4,000 (31,45%)	11,49000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 64,66	45,96	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT :	0,00	0,00 R$ 6,27	0,00
AR095985	**CHOC.NESTLE KIT KAT CELEBREAK CX** UND 1 X 1 185,6G | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,26	19053200	060	5405	UND	1,000 (31,45%)	19,90000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 16,52	19,90	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT :	0,00	0,00 R$ 0,55	0,00
AR066933	**BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES** UND 1 X 1 251G | Valor Aprox. Tributos: R$ 120,67	18069000	060	5405	UND	32,000 (31,45%)	11,99000 Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 386,75	383,68	0,00	0,00 ICMS-ST-RET-ANT :	0,00	0,00 R$ 37,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 708,54

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	RESERVADO AO FISCO
641 NR.PEDIDO:21582-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -TEF DEBITO-HORA: 10:01 5248-LUCELIA BARBOSA DOS TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 233,09 (32,90%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 708,54** Cod.Prom.: WWQ NEX SQS PPQ JNE YMT PUL CVW PJB	

vivo

Número da conta: 899926862998
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
02/04/2025

Seu(s) número(s) Vivo	**Total a pagar**
(16) 3615-2588	**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 20/2023
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	**02/04/2025**	**109,99**

Cód. Débito Automático	**899926862998**	Nº da Conta	**899926862998**	Mês Referência	**03/2025**

846100000013	099900820897	992686299817	943848706991	Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
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	84640000001-0	09990082089-7
	99308149571-1	94986659399-7
Data do pagamento		16/04/2025
Valor Total		109,99

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 2.AEF.443.BD1.EC3.36F

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
64.927.742	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041565318212-7	64927742 03/2025 MENSAL	7.820,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	44	7.820,72	0,00	0,00	0,00	7.820,72
Total FGTS:		**7.820,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.820,72**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.820,72**

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 7.820,72

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 15/04/2025 às 08:27:13 - 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/fdcf03bb3c93481fa1c7b44053148d7752040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CFA4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdcf03bb3c93481fa1c7b44053148d77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE E C LUZ
AGENCIA: 1184-3 CONTA: 52.093-4
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504171500075731078AG
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$7.820,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 05:39:29
COD PRODUTO: 2d17222ac4514e46acf806de2d578f94
DEVEDOR: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 64.***.***/****-40

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 17/04/2025 - 05:39:33
==========
DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: E.006.FC6.4E8.709.586
==========
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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25105.5643675-0	17/04/2025

Observações

Valor Total do Documento: **32.534,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.581,16			4.581,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	19.293,69			19.293,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	964,68			964,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.411,71			2.411,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	192,93			192,93
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	964,68			964,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.447,02			1.447,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	578,81			578,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.134,96			1.134,96
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	965,06			965,06

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 32.534,70

85820000325 1 34700385251 8 07071625105 2 56436750450 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000325 1 | 34700385251 8 | 07071625105 2 | 56436750450 0

CNPJ:	64.927.742/0001-40
Número:	07.16.25105.5643675-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	32.534,70

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
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	85820000325-1	34700385251-8
	07071625105-2	56436750450-0
Data do pagamento		17/04/2025
Numero do Documento	07.16.25105.5643675-0	
Valor Total		32.534,70

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 5.FCC.917.FB3.D8D.592

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 22/04/2025 VALOR TOTAL: 560,35

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 34030
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 34030
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0340 3016 2083 4456

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
NF VIA CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
582534230114		06.171.020/0004-54	**135251060707119 22/04/2025 20:38:24-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ					64.927.742/0001-40	22/04/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960			IPIRANGA	22/04/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP			20:37:36

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
59,80	4,19	0,00	0,00	670,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	110,09	0,00	0,00	**560,35**

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
144				63,969	24,672

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
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	1.2750	46,90	59,80	59,80	4,19		7,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	30.0000	3,98	119,40	0,00	0,00		0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	1.1700	3,98	4,66	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	2,99	74,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	2.8050	2,99	8,39	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	2.0850	2,99	6,23	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	20.0000	1,99	39,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	4.8700	4,99	24,30	0,00	0,00		0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	20.0000	1,99	39,80	0,00	0,00		0,00	0,00
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER IL C TAMPA	04012010	060	5929	UN1	24.0000	4,99	119,76	0,00	0,00		0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	5.0000	22,90	114,50	0,00	0,00		0,00	0,00
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.9150	7,98	15,28	0,00	0,00		0,00	0,00
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.0700	7,98	16,52	0,00	0,00		0,00	0,00
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.6400	7,98	13,09	0,00	0,00		0,00	0,00
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.7750	7,98	14,16	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 pelas NFCes: 3/8736 22/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 560,35

vivo

Número da conta: 899937288790
Mês de referência: 04/2025
Data de emissão: 01/04/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

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

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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento
21/04/2025

Seu(s) número(s) Vivo	**Total a pagar**
(16) 3934-6702	**R$ 453,21**

O que está sendo cobrado	**Valor Total R$**
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	453,21
Mês de referência: 04/2025	
Subtotal	453,21
TOTAL A PAGAR	**453,21**

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	**21/04/2025**	**453,21**

Cód. Débito Automático	**899937288790**	Nº da Conta	**899937288790**	Mês Referência	**04/2025**

846700000041	532100820895	993728879012	950101122998	Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
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	84670000004-1	53210082089-5
	99372887901-2	95010112299-8
Data do pagamento		22/04/2025
Valor Total		453,21

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: D.40D.EE2.12B.AAD.A95

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16501 - Data: 24/04/2025

Número
18403

Data de emissão
24/04/2025 15:48

Código de verificação
31B846FF1

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$ 200,00	**R$ 8,08 (4,04%)**	**R$ 200,00**

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 / 07 / 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 200,00

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504221238449377903 73
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 22/04/2025 - 09:39:25
DESCRICAO:Exame periodico: julia, emanoele, selma, vera, viviane

---

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: 22/04/2025 - 09:39:26

==========

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: B.F61.262.BD5.3E3.EBA

==========

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: 23/04/2025 VALOR TOTAL: 934,04

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 34033
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 34033
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0340 3312 8863 4155

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	135251067907581 23/04/2025 13:28:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ					64.927.742/0001-40	23/04/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960			IPIRANGA	23/04/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP			13:27:15

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
769,89	34,64	0,00	0,00	967,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	934,04

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				7,842	0,400

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
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0100	34,90	35,25	33,23	1,50		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0340	34,90	36,09	34,02	1,53		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.1500	34,90	40,14	37,84	1,70		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0940	34,90	38,18	35,99	1,62		4,50	0,00
12205	CB LAGARTO PECA KG	02013000	000	5929	KGI	2.0090	42,90	86,19	86,19	3,88		4,50	0,00
12205	CB LAGARTO PECA KG	02013000	000	5929	KGI	2.8940	42,90	124,15	124,15	5,59		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	2.9040	7,98	23,17	23,17	1,04		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	3.0780	7,98	24,56	24,56	1,11		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	3.1750	7,98	25,34	25,34	1,14		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.1220	20,90	23,45	21,21	0,95		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.0140	20,90	21,19	19,16	0,86		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1.0000	20,90	20,90	18,90	0,85		4,50	0,00
12371	CS COSTELA CONG KG	02032900	000	5929	KGI	1.5860	26,90	42,66	42,66	1,92		4,50	0,00
12371	CS COSTELA CONG KG	02032900	000	5929	KGI	1.5440	26,90	41,53	41,53	1,87		4,50	0,00
12371	CS COSTELA CONG KG	02032900	000	5929	KGI	1.5480	26,90	41,64	41,64	1,87		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
15038	FRANGO FILE PEITO SADIA IQF PC 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	22,90	1,03		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO:001620/2023PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/6915 23/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 934,04

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 23/04/2025 VALOR TOTAL: 934,04

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 34033
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 34033
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0340 3312 8863 4155

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	135251067907581 23/04/2025 13:28:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ				64.927.742/0001-40	23/04/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960		IPIRANGA	**23/04/2025**
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP		**13:27:15**

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
769,89	34,64	0,00	0,00	967,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	**934,04**

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				7,842	0,400

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
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0100	34,90	35,25	33,23	1,50		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0340	34,90	36,09	34,02	1,53		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1500	34,90	40,14	37,84	1,70		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0940	34,90	38,18	35,99	1,62		4,50	0,00
12205	CB LAGARTO PECA KG	02013000	000	5929	KG1	2.0090	42,90	86,19	86,19	3,88		4,50	0,00
12205	CB LAGARTO PECA KG	02013000	000	5929	KG1	2.8940	42,90	124,15	124,15	5,59		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.9040	7,98	23,17	23,17	1,04		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	3.0780	7,98	24,56	24,56	1,11		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	3.1750	7,98	25,34	25,34	1,14		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.1220	20,90	23,45	21,21	0,95		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.0140	20,90	21,19	19,16	0,86		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.0000	20,90	20,90	18,90	0,85		4,50	0,00
12371	CS COSTELA CONG KG	02032900	000	5929	KG1	1.5860	26,90	42,66	42,66	1,92		4,50	0,00
12371	CS COSTELA CONG KG	02032900	000	5929	KG1	1.5440	26,90	41,53	41,53	1,87		4,50	0,00
12371	CS COSTELA CONG KG	02032900	000	5929	KG1	1.5480	26,90	41,64	41,64	1,87		4,50	0,00
45222	FILEZINHO SADIA CONG BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
11532	FRANGO FILE PEITO SADIA BAND 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
15038	FRANGO FILE PEITO SADIA IQF PC 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	21,90	21,90	22,90	1,03		4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CONVENIO:001620/2023PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/6915 23/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 934,04

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 34033
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0340 3312 8863 4155

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
135251067907581 23/04/2025 13:28:13-03:00

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
15038	FRANGO FILE PEITO SADIA IQF PC 1KG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	22,90	1,03		4,50	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.1420	18,90	21,58	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0620	18,90	20,07	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.1320	18,90	21,39	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5929	KG1	1.0490	18,90	19,83	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.1260	12,90	14,53	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0500	12,90	13,54	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0920	12,90	14,09	0,00	0,00		0,00	0,00
12484	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0500	12,90	13,54	0,00	0,00		0,00	0,00
53629	SUSPIRO CASEIRINHO 200GR LIMAO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
53629	SUSPIRO CASEIRINHO 200GR LIMAO	19053100	060	5929	UN1	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16502 - Data: 24/04/2025

Número
18404

Data de emissão
24/04/2025 15:48

Código de verificação
0E54C1DFB

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$ 320,00	**R$ 12,93 (4,04%)**	**R$ 320,00**

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$ 320,00

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504231445559963571 39
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$320,00
TARIFA: R$3,16
DATA: 23/04/2025 - 11:46:46
DESCRICAO: Periodico: emily, luciana, ana paula, rita, zelia, sonia b, janaina v e marilda

---

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: 23/04/2025 - 11:46:47

==========

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: C.1B1.DC7.BD2.EF5.DDD

==========

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.

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 418787130 Série C
Data de Emissão: 04/04/2025
Data de Apresentação: 07/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310122697215
Leitura Próximo Mês: 07/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
03	RIPBU051-00000199	121870308	710288474

Reservado ao Fisco
4B6D.714D.437C.029D.48E1.8E4D.F096.71FB

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	ABR/2025	14/04/2025	627,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 901854858909	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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	647,000	kWh	0,47778980	309,13	309,13	18,00	55,64	253,49	2,03	9,23	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	647,000	kWh	0,41853169	270,79	270,79	18,00	48,74	222,05	1,78	8,08	24 Dias
	Total Distribuidora					579,92							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				47,71							

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 627,63

Total Consolidado	627,63	579,92	104,38	475,54	3,81	17,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	647	28
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 04/04/2025	Leitura 07/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
121870308	Ativa	63941	63294	1,00	647		07/05/2025

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$ 3,34 TE R$ 2,65

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 418787130 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310122697215	627,63	14/04/2025

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

836100000063 276300403256 735395332035 101226972152

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
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	83610000006-3	27630040325-6
	73539533203-5	10122697215-2
Data do pagamento		24/04/2025
Valor em Dinheiro		627,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		627,63

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F8.A90.13C.921.7A5

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 418628370 Série C
Data de Emissão: 04/04/2025
Data de Apresentação: 09/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310085392762
Leitura Próximo Mês: 07/05/2025

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

Reservado ao Fisco
CCF2.11E6.7FEF.26F0.F092.8CD9.CD8B.25E9

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	ABR/2025	22/04/2025	812,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 902954817246	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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	802,000	kWh	0,47778055	383,18	383,18	18,00	68,97	314,21	2,51	11,44	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	802,000	kWh	0,41852868	335,66	335,66	18,00	60,42	275,24	2,20	10,02	24 Dias
	Total Distribuidora					718,84							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				93,56							

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 812,40

Total Consolidado	812,40	718,84	129,39	589,45	4,71	21,46

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	802	28
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 04/04/2025	Leitura 07/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22125578	Ativa	63983	63181	1,00	802		07/05/2025

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$ 4,15 TE R$ 3,28

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 418628370 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310085392762	812,40	22/04/2025

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

836500000085 124000403384 134612006038 100853927620

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
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	83650000008-5	12400040338-4
	13461200603-8	10085392762-0
Data do pagamento		24/04/2025
Valor em Dinheiro		812,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		812,40

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 1.4E5.87F.693.A9A.111

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 416090264 Série C
Data de Emissão: 20/03/2025
Data de Apresentação: 25/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131588880
Leitura Próximo Mês: 22/04/2025

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

Reservado ao Fisco
7CD4.825E.0A7D.3D7E.2215.02D4.ADF7.FE72

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	MAR/2025	03/04/2025	605,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 911503090989	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	597,000	kWh	0,47728644	284,94	284,94	18,00	51,29	233,65	1,80	8,34	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	597,000	kWh	0,41810721	249,61	249,61	18,00	44,93	204,68	1,58	7,31	10 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				0,73							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				8,83							20 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				0,42							
	Total Distribuidora					544,53							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				60,57							

RECURSOS
Convênio 16 207 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 605,10

Total Consolidado	605,10	534,55	96,22	438,33	3,38	15,65

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 MAR	597	30
FEV	490	28
JAN	569	32
2024 DEZ	532	29
NOV	518	30
OUT	703	33
SET	528	29
AGO	455	33
JUL	411	30
JUN	387	30
MAI	638	32
ABR	537	29
MAR	653	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 20/03/2025	Leitura 18/02/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
210187026	Ativa	86314	85717	1,00	597		22/04/2025

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$ 3,09 TE R$ 2,44

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 416090264 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131588880	605,10	03/04/2025

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

836900000065 051000403165 636088619037 101315888806

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
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	83690000006-5	05100040316-5
	63608861903-7	10131588880-6
Data do pagamento		24/04/2025
Valor em Dinheiro		605,10
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		605,10

DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB: F.FC6.4D0.BF4.758.E03

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 421259291 Série C
Data de Emissão: 22/04/2025
Data de Apresentação: 25/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131588880
Leitura Próximo Mês: 20/05/2025

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

Reservado ao Fisco
FFEF.BFC7.F823.5373.2979.D4DE.83F1.B271

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	ABR/2025	05/05/2025	623,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 917651065455	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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	616,000	kWh	0,47777598	294,31	294,31	18,00	52,98	241,33	1,93	8,78	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	616,000	kWh	0,41853897	257,82	257,82	18,00	46,41	211,41	1,69	7,70	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					552,13							22 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				71,56							

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 623,69

Total Consolidado	**623,69**	**552,13**	**99,39**	**452,74**	**3,62**	**16,48**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	616	33
MAR	597	30
FEV	490	28
JAN	569	32
2024 DEZ	532	29
NOV	518	30
OUT	703	33
SET	528	29
AGO	455	33
JUL	411	30
JUN	387	30
MAI	638	32
ABR	537	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32703000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/04/2025	Leitura 20/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
210187026	Ativa	86930	86314	1,00	616		20/05/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 3,17 TE R$ 2,52
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
03/04/2025 R$ 605,10

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/04/25 R$ 605,10

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 10/05/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO. CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 421259291 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131588880	623,69	05/05/2025

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

Autenticação Mecânica

836100000063 236900403106 636275744036 101315888806

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
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	83610000006-3	23690040310-6
	63627574403-6	10131588880-6
Data do pagamento		24/04/2025
Valor em Dinheiro		623,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		623,69

DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB: 5.821.8F0.C19.EBD.98F

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 BLUMENAU 497
AT DO IPIRANGA
14055-470 RIBEIRAO PRETO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 420512893 Série C
Data de Emissão: 15/04/2025
Data de Apresentação: 22/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310131588938
Leitura Próximo Mês: 15/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
09	RIPBU214-00000073	215619919	710288474

Reservado ao Fisco
9036.6EBF.E8A8.265E.34D7.BF62.33F4.BD9E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	ABR/2025	29/04/2025	448,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907004490771	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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	445,000	kWh	0,47777529	212,61	212,61	18,00	38,27	174,34	1,39	6,35	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	445,000	kWh	0,41851686	186,24	186,24	18,00	33,52	152,72	1,22	5,56	14 Dias
	Total Distribuidora					398,85							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												15 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				49,56							

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 448,41

Total Consolidado	448,41	398,85	71,79	327,06	2,61	11,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	445	29
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 15/04/2025	Leitura 17/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
215619919	Ativa	58541	58096	1,00	445		15/05/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 2,30 TE R$ 1,81

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 420512893 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310131588938	448,41	29/04/2025

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836300000046 484100403266 035352504035 101315889382

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
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	83630000004-6	48410040326-6
	03535250403-5	10131588938-2
Data do pagamento		24/04/2025
Valor em Dinheiro		448,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		448,41

DOCUMENTO: 042405
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF5.5D0.F47.6F5.129

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 418765295 Série C
Data de Emissão: 04/04/2025
Data de Apresentação: 07/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310126847009
Leitura Próximo Mês: 07/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
03	RIPBU057-00000000	23770201	710288474

Reservado ao Fisco
75B7.7BA5.FC4A.2DC0.6F16.801C.1749.74EF

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	ABR/2025	14/04/2025	923,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 905404672293	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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	914.000	kWh	0,47776806	436,68	436,68	18,00	78,60	358,08	2,86	13,03	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	914.000	kWh	0,41854486	382,55	382,55	18,00	68,86	313,69	2,51	11,42	24 Dias
	Total Distribuidora					819,23							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												04 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				104,57							

RECURSOS
Convênio 16 20 7 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 923,80

Total Consolidado	**923,80**	**819,23**	**147,46**	**671,77**	**5,37**	**24,45**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	914	28
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37439000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 04/04/2025	Leitura 07/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23770201	Ativa	37366	36452	1,00	914		07/05/2025

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$ 4,72 TE R$ 3,72

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 418765295 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310126847009	923,80	14/04/2025

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

Autenticação Mecânica

836700000091 238000403085 636488910036 101268470099

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
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	83670000009-1	23800040308-5
	63648891003-6	10126847009-9
Data do pagamento		24/04/2025
Valor em Dinheiro		923,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		923,80

DOCUMENTO: 042406
AUTENTICACAO SISBB: B.3F0.620.507.CC1.91A

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 16505 - Data: 25/04/2025

Número
18407

Data de emissão
25/04/2025 15:01

Código de verificação
8C7192C58

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$ 40,00	**R$ 1,62 (4,04%)**	**R$ 40,00**

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

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

NOTA RP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504251257122486424 68
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/04/2025 - 09:57:30
DESCRICAO: Admissional Kaique

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: 25/04/2025 - 09:57:31

==========

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 1.FBF.F97.31B.69B.C4F

==========

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.

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 **19/04/2025**

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: **20/03/2025 até 19/04/2025**

Nr. Documento	Vencimento
1903	19/04/2025

Agencia/Codigo do Beneficiário: 02827-4/0019876-5
Nosso Número: 09/01260019715-1
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	07/12
4	I.P.T.U.	130,96	128,39	C	04/12

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 2.148,05

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: 23792827069012600197415001987609510560000196205

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 90126.001974 15001.987609 5 10560000196205

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO
Vencimento: **19/04/2025**

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
04/04/2025	1903	REC	N	21/03/2025

Nosso Número: 09/01260019715-1

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 186,00
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 2148,05

Pagador: **SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** **64.927.742-0001-40**
RUA SALVADOR NEVES N 676
14055-340 - RIBEIRAO PRETO - SP **SUMAREZINHO** **19**

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:25
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792827069012600197415001987609510560000196205
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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.962,05
JUROS/MULTA	186,00
VALOR COBRADO	2.148,05

NR.AUTENTICACAO 0.762.55C.479.53A.1EC

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: 29/04/2025 VALOR TOTAL: 332,07

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 34104
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 34104
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0341 0413 6942 9032

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	135251125398164 29/04/2025 14:53:15-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ					64.927.742/0001-40	29/04/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960			IPIRANGA	29/04/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP			14:52:26

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	412,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	332,07

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
76				35,527	12,336

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
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	10.0000	5,99	59,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	20.0000	4,49	89,80	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	4.8150	4,99	24,03	0,00	0,00		0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	20.0000	2,99	59,80	0,00	0,00		0,00	0,00
55653	LEITE UHT INTEGRAL AMANHECER 1L C TAMPA	04012010	060	5929	UN1	12.0000	4,99	59,88	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	5.0000	17,90	89,50	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56566	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 180GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
56568	TOMATE CEREJA KIARA BDJ 300GR	07020000	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	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 pelas NFCes: 3/10400 29/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 332,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.25
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504291436590730247 83
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/04/2025 - 11:37:14
DESCRICAO: Demissional Consielo e Daiane

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: 29/04/2025 - 11:37:15

==========

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: E.41B.72D.889.0DE.C9B

==========

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$ 80,00

RECEBEMOS(I) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: 1.009,73
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 34122
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 34122
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1710 2000 0454 5500 1000 0341 2213 6960 5548

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	**135251136260028 30/04/2025 13:44:03-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ					64.927.742/0001-40	30/04/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960			IPIRANGA	**30/04/2025**
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP			**13:43:47**

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
787,30	38.22	0,00	0,00	1.068,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,97	0,00	0,00	**1.009,73**

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
61				13,560	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
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KGI	1,8600	45,90	85,37	85,37	5,98		7,00	0,00
46153	ALHO DESCASCADO DIVINO FC 500GR	07032090	000	5929	UNI	1,0000	25,99	25,99	25,99	1,82		7,00	0,00
11842	AMEIXA KG	08094000	040	5929	KGI	2,2900	8,99	20,59	0,00	0,00		0,00	0,00
11877	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KGI	1,4400	3,99	5,75	0,00	0,00		0,00	0,00
11877	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KGI	1,3350	3,99	5,33	0,00	0,00		0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,1520	34,90	40,20	37,90	1,71		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,0700	34,90	37,34	35,20	1,58		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,0240	34,90	35,74	33,69	1,52		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,1040	34,90	38,53	36,32	1,63		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1,0860	34,90	37,90	35,73	1,61		4,50	0,00
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KGI	2,1960	23,90	52,48	52,48	2,36		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	3,7700	7,79	29,37	29,37	1,32		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	2,2460	7,79	17,50	17,50	0,79		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	2,7120	7,79	21,13	21,13	0,95		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	3,2900	7,79	25,63	25,63	1,15		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	3,2760	7,79	25,52	25,52	1,15		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1,0280	20,90	21,49	19,43	0,87		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1,2360	20,90	25,83	23,36	1,05		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1,2000	20,90	25,08	22,68	1,02		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1,0880	20,90	22,74	20,56	0,93		4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KGI	1,0400	20,90	21,74	19,66	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
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 pelas NFCes: 6/9962 30/4/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1009,73

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: **10/04/2025**
Empresa : **2224**
Recibo do Pagador

Empresa **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ** (2224)
Evento **BENEFICIOS ASSISTENCIAIS** (6)
Mes / Ano Ref **3/2025**

Vencimento	10/04/2025
Código do Beneficiário	8036/30423-9
Nosso Número	109/00040733-9
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 16 207 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 255,00

34195000000000001001090004073398036304239000 CLEBER

Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | ***34191.09008 04073.398036 63042.390003 5 00000000000100***

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU

Vencimento **10/04/2025**

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
24/03/2025	2224-06	01	N	24/03/2025

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

Nosso Número 109/00040733-9

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	254,00
(=) Valor Cobrado	255,00

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**

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:25
118401184 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080407339803663042390003500000000000100
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	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1,00
OUTROS ACRESCIMOS	254,00
VALOR COBRADO	255,00

NR.AUTENTICACAO C.588.E6E.8BE.488.A07

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				
120.69332.90.1	**67 - EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Rua MEXICO, 1021				VILA MARIANA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Ribeirão Preto	SP	14075-230	03899 / 00025 / SP		219.656.138-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
23/12/1962	LOURDES DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio indenizado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.689,95	05/10/2020	08/04/2025	08/04/2025	I5
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 8 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	433,78	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	6,62	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	447,61
65 Férias Proporc 6/12 avos	915,79	68 Terço Constituc. de Férias	356,14	69 Aviso Prévio Indenizado	1.293,94
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	149,20	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	152,63	95.20 Adicional noturno rendimentos variáveis	46,36
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**3.802,07**

RECURSOS
Convênio 18/07/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 3.716,47

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
111 Contribuição assistencial	4,34	112.1 Previdência Social	36,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	44,76
				TOTAL DEDUÇÕES	**85,60**
				VALOR LÍQUIDO	**3.716,47**

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 120.69332.90.1	11 Nome **67 - EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI**			
17 CTPS (nº, série, UF) 03899 / 00025 / SP	18 CPF 219.656.138-02	19 Data de Nascimento 23/12/1962	20 Nome da Mãe LOURDES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio indenizado				
24 Data de Admissão 05/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2025	26 Data de Afastamento 08/04/2025	27 Cód. Afast. I5	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$ 3.716,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ribeirão Preto/SP, 11 de Abril 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

151 Assinatura do Trabalhador
EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI
CPF: 219.656.138-02

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041465094701-9	EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI	1.783,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	190,19	1.593,25	0,00	1.783,44
Total FGTS:		**0,00**	**190,19**	**1.593,25**	**0,00**	**1.783,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.783,44**

RECURSOS
Convênio 16 20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R$ 1783,44

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicilio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 10:28:27 - 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/ac6366cef5d64cd49a1e0c78e66d9572520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042C65

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ac6366cef5d64cd49a1e0c78e66d9572

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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	
	CPF: 159.718.278-80 CTPS: 1597182 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89:32	198,60	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	91005	INSS	9,00	157,87
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
603	Horas extras 50%	08:30	105,78				
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	49,65				
541	DSR horas extras	24,00	26,45				
	Total de proventos - >		**2.153,82**		**Total de descontos - >**		**176,14**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.007,15	157,87	2.007,15	160,57	1.399,95	2.007,15	2.007,15	**Líquido - > 1.977,68**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
66	**ANA PAULA DA SILVA**	0	3	Admissão em 16/09/2020	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 232.735.168-52 CTPS: 098062 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		41,70	3211	Despesas odontológicas dependente		44,31
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	9,00	127,27
603	Horas extras 50%	02:55	32,39				
541	DSR horas extras	24,00	8,10				
	Total de proventos - >		**2.008,86**		**Total de descontos - >**		**189,85**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.667,16	127,27	1.667,16	133,37	971,12	1.667,16	1.667,16	**Líquido - > 1.819,01**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
134	**ARIANE APARECIDA GOMES**	2	3	Admissão em 02/02/2024	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 385.449.488-20 CTPS: 3854494 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.103,34**		**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 - > 1.961,44**

	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	
	CPF: 199.587.398-52 CTPS: 47223 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89:59	199,59	803	Vale transporte		97,60
334	Premiacao Ponto Certo		43,16	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	3211	Despesas odontológicas dependente		29,54
603	Horas extras 50%	01:49	22,66	91005	INSS	9,00	148,63
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	49,90				
541	DSR horas extras	24,00	5,67				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.112,65**		**Total de descontos - >**		**294,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.904,49	148,63	1.904,49	152,35	1.297,29	1.904,49	1.904,49	**Líquido - > 1.818,61**

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
139	**CAMILLY CARDOSO PEREIRA**	0	0	Admissão em 22/02/2024	Salário base 3.557,75	Horas mensais: 220,00	

CPF: 551.090.218-30 CTPS: 5510902 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 31/03/2025 - Inicio situação em 31/03/2025 até 02/04/2025

5	Salário mensalista	28,00	3.320,57	803	Vale transporte		213,46
81505	Atestado doença com incidência	2,00	237,18	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		45,02	91005	INSS	12,00	356,06
335	Premiacao Sempre Presente		93,33	91505	IR	15,00	93,09
603	Horas extras 50%	09:49	238,21				
541	DSR horas extras	24,00	59,55				
	Total de proventos - >		**3.993,86**		**Total de descontos - >**		**664,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.855,51	356,06	3.855,51	308,44	3.248,31	3.855,51	3.855,51	**Líquido - > 3.329,25**

6	**CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASCONCELOS**	0	0	Admissão em 01/01/2008	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	

CPF: 217.647.128-89 CTPS: 26471 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	24,00	1.301,34
				782	DSR faltas dia	6,00	325,33
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**

	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**

90	**CLEUSA APARECIDA GIGANTE**	0	0	Admissão em 01/08/2022	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	

CPF: 199.508.168-07 CTPS: 024952 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 16/04/2025 - Inicio situação em 16/04/2025 até 23/04/2025
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 24/04/2025 - Inicio situação em 24/04/2025 até 24/04/2025

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		133,33	91005	INSS	9,00	123,63
334	Premiacao Ponto Certo		26,67				
335	Premiacao Sempre Presente		66,66				
	Total de proventos - >		**1.853,33**		**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	1.019,47	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.711,43**

150	**CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS LUCAS**	0	0	Admissão em 30/01/2025	Salário base 3.584,50	Horas mensais: 220,00	

CPF: 304.466.378-40 CTPS: 3044663 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Demitido em 28/04/2025 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 09/04/2025 - Inicio situação em 09/04/2025 até 09/04/2025
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 15/04/2025 - Inicio situação em 15/04/2025 até 15/04/2025
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 23/04/2025 - Inicio situação em 23/04/2025 até 23/04/2025

70005	Saldo de salário rescisão	25,00	2.987,08	441	Taxa assistencial		33,46
70201	Indenização artigo 479	0,50	59,74	723	Faltas não justificadas horas	01:56	31,45
71005	Rescisão férias proporcionais	7,50	896,13	803	Vale transporte		200,73
71602	Rescisão férias proporc. média HE	7,50	15,22	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	7,50	2,44	91005	INSS	12,00	291,09
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	913,79	304,60	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	68,53
75005	Rescisão 13° salário	3,00	896,13	91505	IR	7,50	20,86
75602	Resc. 13° salário média HE	3,00	15,22				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	2,44				
81505	Atestado doença com incidência	3,00	358,45				
	Total de proventos - >		**5.537,45**		**Total de descontos - >**		**648,12**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.314,08	291,09	3.314,08	265,12	2.706,88	5.446,26	3.584,50	**Líquido - > 4.889,33**
13º	913,79	68,53	913,79	73,10	348,99			
Total	4.227,87	359,62	4.227,87	338,22	3.055,87			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	40%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	338,22	0,00	*616,44*	381,86	0,00	*720,08*

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

146 CYNTHIA CARLA FERREIRA 1 1 Admissão em 01/08/2024 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00
CPF: 053.498.806-75 CTPS: 0534988 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Licença maternidade pago pela empresa Inicio GRF em 10/03/2025 - Inicio situação em 10/03/2025 até 07/07/2025

80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.557,75	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	44,88	91005	INSS	12,00	326,81
80731	Situação maternidade emp. média DSR	30,00	9,14	91505	IR	15,00	56,53
	Total de proventos - >		**3.611,77**		**Total de descontos - >**		**385,34**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.611,77	326,81	3.611,77	288,94	3.004,57	3.611,77	3.611,77	**Líquido - > 3.226,43**

152 DAIANE RODRIGUES VILELLA 2 0 Admissão em 03/02/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 402.098.198-12 CTPS: 4020981 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Demitido em 28/04/2025 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479

70005	Saldo de salário rescisão	28,00	1.518,23	441	Taxa assistencial		15,18
70201	Indenização artigo 479	2,50	135,56	803	Vale transporte		91,09
71005	Rescisão férias proporcionais	7,50	406,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
71602	Rescisão férias proporc. média HE	7,50	0,39	871	Adiantamento		200,00
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	7,50	0,06	91005	INSS	9,00	113,87
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	407,12	135,71	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	30,53
75005	Rescisão 13° salário	3,00	406,67				
75602	Resc. 13° salário média HE	3,00	0,39				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	0,06				
95005	Salário família	2,00	121,33				
	Total de proventos - >		**2.725,07**		**Total de descontos - >**		**452,67**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.518,23	113,87	1.518,23	121,45	911,03	2.468,18	1.626,67	**Líquido - > 2.272,40**
13º	407,12	30,53	407,12	32,56	0,00			
Total	1.925,35	144,40	1.925,35	154,01	911,03			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	40%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	154,01	0,00	*243,73*	159,10	0,00	*313,11*

155 EDNALDA DA SILVA DE SOUZA 0 0 Admissão em 19/03/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 005.759.643-32 CTPS: 0057596 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		41,70	91005	INSS	9,00	123,96
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
603	Horas extras 50%	00:16	2,99				
541	DSR horas extras	24,00	0,75				
	Total de proventos - >		**1.972,11**		**Total de descontos - >**		**142,23**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.630,41	123,96	1.630,41	130,43	1.023,21	1.630,41	1.630,41	**Líquido - > 1.829,88**

71 EMANOELE DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO 1 0 Admissão em 19/04/2021 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 461.970.138-60 CTPS: 53258 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89:44	199,04	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	91005	INSS	9,00	146,62
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
603	Horas extras 50%	00:26	5,35				
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	49,76				
541	DSR horas extras	24,00	1,34				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.093,83**		**Total de descontos - >**		**164,89**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.882,16	146,62	1.882,16	150,57	1.274,96	1.882,16	1.882,16	**Líquido - > 1.928,94**

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
CPF: 461.970.488-17 CTPS: 059012 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	91:07	202,12	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		41,70	3211	Despesas odontológicas dependente		29,54
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	9,00	146,36
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	50,53				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.086,02**		**Total de descontos - >**		**194,17**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.879,32	146,36	1.879,32	150,34	1.272,12	1.879,32	1.879,32	**Líquido - > 1.891,85**

67 EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI 0 0 Admissão em 05/10/2020 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 219.656.138-02 CTPS: 03899 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Demitido em 08/04/2025 - Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio indenizado

153	Adicional noturno rendimentos variáveis	20:54	46,36	441	Taxa assistencial		4,34
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	433,78	91005	INSS	7,50	36,50
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	1.138,67	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	44,76
70801	Resc. aviso prévio indenizado média	42,00	5,67				
70851	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00	1,15				
70901	Resc. aviso prévio indenizado média	42,00	121,08				
70951	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00	27,37				
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00	813,34				
71602	Rescisão férias proporc. média HE	15,00	3,11				
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	15,00	0,68				
71701	Rescisão férias proporc. média RV	15,00	79,93				
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	15,00	18,73				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	915,79	305,26				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	135,56				
72602	Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	0,52				
72651	Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	0,11				
72701	Resc. férias prop. média RV ind. (1/12)	2,00	13,32				
72751	Resc. fér. pr. méd. DSR RV ind. (1/12)	2,00	3,12				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	152,63	50,88				
75005	Rescisão 13° salário	3,00	406,67				
75602	Resc. 13° salário média HE	3,00	0,72				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	0,19				
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	3,00	32,77				
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	3,00	7,26				
76003	Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	2,00	135,56				
76602	Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12)	2,00	0,24				
76651	Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	0,06				
76701	Rescisão 13º sal. média RV ind. (1/12)	2,00	10,92				
76751	Resc. 13º sal.média DSR RV ind. (1/12)	2,00	2,42				
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	6,62				
	Total de proventos - >		**3.802,07**		**Total de descontos - >**		**85,60**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	486,76	36,50	1.780,70	142,45	553,96	3.802,07	1.679,65	**Líquido - > 3.716,47**
13º	596,81	44,76	596,81	47,74	32,01			
Total	1.083,57	81,26	2.377,51	190,19	585,97			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	20%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	74,74	115,45	*0,00*	38,04	0,00	*228,23*

8 EURIDES FERNANDES DE MATOS 0 0 Admissão em 01/05/2006 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 863.834.508-91 CTPS: 06033 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	24,00	1.301,34
				782	DSR faltas dia	6,00	325,33
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**

	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

137 FABIANO ROBERTO DA SILVA 0 0 Admissão em 16/02/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 181.122.758-90 CTPS: 1811227 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	101:02	224,10	803	Vale transporte		97,60
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	9,00	152,95
603	Horas extras 50%	02:54	36,59				
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	56,03				
541	DSR horas extras	24,00	9,15				
	Total de proventos - >		**2.099,21**		**Total de descontos - >**		**268,82**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.952,54	152,95	1.952,54	156,20	1.345,34	1.952,54	1.952,54	**Líquido - > 1.830,39**

114 FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA 0 1 Admissão em 01/07/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 002.717.946-07 CTPS: 078546 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 07/04/2025 - Inicio situação em 07/04/2025 até 20/04/2025

5	Salário mensalista	16,00	867,56	441	Taxa assistencial		16,27
81505	Atestado doença com incidência	14,00	759,11	723	Faltas não justificadas horas	00:12	1,48
333	Premiação Estrela do Dia		106,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		48,34	91005	INSS	9,00	123,49
335	Premiacao Sempre Presente		53,33				
	Total de proventos - >		**1.835,01**		**Total de descontos - >**		**143,24**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.625,19	123,49	1.625,19	130,01	1.017,99	1.625,19	1.626,67	**Líquido - > 1.691,77**

119 GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMENTO 0 1 Admissão em 24/11/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 325.680.578-74 CTPS: 06044 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	803	Vale transporte		97,60
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	9,00	124,29
603	Horas extras 50%	00:32	5,88				
541	DSR horas extras	24,00	1,47				
	Total de proventos - >		**1.980,69**		**Total de descontos - >**		**240,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.634,02	124,29	1.634,02	130,72	1.026,82	1.634,02	1.634,02	**Líquido - > 1.740,53**

115 JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SOUZA 0 0 Admissão em 19/07/2023 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00
CPF: 328.549.668-13 CTPS: 0047355 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	723	Faltas não justificadas horas	03:57	63,88
334	Premiacao Ponto Certo		43,36	803	Vale transporte		213,47
335	Premiacao Sempre Presente		96,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				91005	INSS	12,00	312,66
				91505	IR	15,00	38,84
	Total de proventos - >		**3.697,78**		**Total de descontos - >**		**630,85**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.493,87	312,66	3.493,87	279,50	2.886,67	3.493,87	3.557,75	**Líquido - > 3.066,93**

73 JANAINA VALERIA MOURA LEITE 0 1 Admissão em 19/08/2021 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 058.345.364-33 CTPS: 19495 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	723	Faltas não justificadas horas	00:11	1,33
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	9,00	123,51
	Total de proventos - >		**1.973,34**		**Total de descontos - >**		**143,11**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.625,34	123,51	1.625,34	130,02	1.018,14	1.625,34	1.626,67	**Líquido - > 1.830,23**

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
148	**JOSIANE DELFINA REZENDE**	1	3	Admissão em 09/10/2024	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 382.230.888-94 CTPS: 92354 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	803	Vale transporte		97,60
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	91005	INSS	9,00	125,10
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
603	Horas extras 50%	01:11	13,09				
541	DSR horas extras	24,00	3,27				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.054,70**		**Total de descontos - >**		**224,70**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.643,03	125,10	1.643,03	131,44	949,16	1.643,03	1.643,03	**Líquido - > 1.830,00**

54	**JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES**	2	3	Admissão em 06/02/2019	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 377.835.328-45 CTPS: 69001 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 13/04/2025 - Inicio situação em 13/04/2025 até 17/04/2025						
5	Salário mensalista	25,00	1.355,56	441	Taxa assistencial		16,27
81505	Atestado doença com incidência	5,00	271,11	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
266	Premio tempo Serviço	1,00	67,78	3211	Despesas odontológicas dependente		59,08
333	Premiação Estrela do Dia		166,67	91005	INSS	9,00	129,20
334	Premiacao Ponto Certo		48,34				
335	Premiacao Sempre Presente		83,33				
603	Horas extras 50%	04:28	49,58				
541	DSR horas extras	24,00	12,40				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.184,77**		**Total de descontos - >**		**206,55**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.688,65	129,20	1.688,65	135,09	990,68	1.688,65	1.756,43	**Líquido - > 1.978,22**

157	**KELLY CRISTINA ANTONILLO DE LIMA**	0	0	Admissão em 08/04/2025	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 215.797.118-12 CTPS: 2157971 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	23,00	1.247,11	441	Taxa assistencial		12,47
				703	Faltas não justificadas dias	14,00	759,11
				782	DSR faltas dia	5,00	271,11
				826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				91005	INSS	7,50	16,26
	Total de proventos - >		**1.247,11**		**Total de descontos - >**		**1.060,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	216,89	16,26	216,89	17,35	0,00	216,89	1.626,67	**Líquido - > 186,16**

127	**LEILA OLIMPIA RODRIGUES**	0	1	Admissão em 26/01/2024	Salário base 3.557,75	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 218.181.668-95 CTPS: 2181816 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	3.557,75	441	Taxa assistencial		35,58
334	Premiacao Ponto Certo		50,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	12,00	328,33
603	Horas extras 50%	02:12	53,37	91505	IR	15,00	58,43
541	DSR horas extras	24,00	13,34				
	Total de proventos - >		**3.774,46**		**Total de descontos - >**		**424,34**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.624,46	328,33	3.624,46	289,95	3.017,26	3.624,46	3.624,46	**Líquido - > 3.350,12**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

100 LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS 0 0 Admissão em 25/10/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 275.700.768-85 CTPS: 25614 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:05	195,38	723	Faltas não justificadas horas	01:40	13,83
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	9,00	144,36
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	48,85				
	Total de proventos - >		**2.017,57**		**Total de descontos - >**		**176,46**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.857,07	144,36	1.857,07	148,56	1.249,87	1.857,07	1.870,90	**Líquido - > 1.841,11**

153 LUCIANA DA SILVA NUNES 1 1 Admissão em 06/02/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 291.128.558-12 CTPS: 2911285 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		50,00	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.041,67**		**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	1.019,47	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.899,77**

116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA 1 1 Admissão em 07/09/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 298.637.398-47 CTPS: 0062802 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

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		50,00				
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.041,67**		**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	1.019,47	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.916,04**

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

CPF: 235.975.828-42 CTPS: 062042 CBO: 411005 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS II

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

Férias: Período aquisitivo: 01/02/2024 até 31/01/2025 **Período de gozo: 01/04/2025 até 23/04/2025**

5	Salário mensalista	7,00	727,89	14503	Desconto de férias		2.959,92
10005	Demonstrativo de férias	23,00	2.391,64	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10602	Demonstrativo férias média HE	0,44	0,34	91005	INSS	12,00	87,34
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,09	0,07	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	287,17
10701	Demonstrativo férias média RV	75,58	57,94	91525	IR férias recolhido	7,50	34,31
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	14,43	11,06				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.461,05	820,35				
	Total de proventos - >		**4.009,29**		**Total de descontos - >**		**3.370,74**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	727,89	87,34	727,89	58,23	120,69	3.188,94	3.188,94	**Líquido - > 638,55**
Férias	3.281,40	287,17	3.281,40	262,51	0,00			
Total	4.009,29	374,51	4.009,29	320,74	120,69			

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

CPF: 044.262.978-85 CTPS: 54243 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	3.119,53	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				91005	INSS	12,00	267,74
	Total de proventos - >		**3.119,53**		**Total de descontos - >**		**269,74**

	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	2.512,33	3.119,53	3.119,53	**Líquido - > 2.849,79**

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

154 MARIELE LOPES SIQUEIRA DOS SANTOS 0 2 Admissão em 05/03/2025 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00

CPF: 321.486.298-75 CTPS: 3214862 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 01/04/2025 - Inicio situação em 01/04/2025 até 01/04/2025

5	Salário mensalista	29,00	3.439,16	441	Taxa assistencial		35,58
81505	Atestado doença com incidência	1,00	118,59	803	Vale transporte		213,46
334	Premiacao Ponto Certo		41,70	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		93,33	91005	INSS	12,00	324,95
603	Horas extras 50%	01:16	30,81	91505	IR	15,00	39,66
541	DSR horas extras	24,00	7,70				
	Total de proventos - >		**3.731,29**		**Total de descontos - >**		**615,65**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.596,26	324,95	3.596,26	287,70	2.892,13	3.596,26	3.596,26	**Líquido - > 3.115,64**

74 MARILDA RONCADA 0 0 Admissão em 17/03/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 081.296.758-54 CTPS: 90637 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	723	Faltas não justificadas horas	00:20	2,44
333	Premiação Estrela do Dia		186,66	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	3211	Despesas odontológicas dependente		14,77
335	Premiacao Sempre Presente		93,33	91005	INSS	9,00	123,41
	Total de proventos - >		**1.953,33**		**Total de descontos - >**		**142,62**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.624,23	123,41	1.624,23	129,93	1.017,03	1.624,23	1.626,67	**Líquido - > 1.810,71**

158 MARTA PONCIANO 0 0 Admissão em 07/04/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 246.943.058-59 CTPS: 2469430 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	24,00	1.301,34	441	Taxa assistencial		13,01
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	723	Faltas não justificadas horas	00:31	3,84
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	7,50	97,31
	Total de proventos - >		**1.648,01**		**Total de descontos - >**		**116,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.297,50	97,31	1.297,50	103,80	690,30	1.297,50	1.626,67	**Líquido - > 1.531,85**

124 MAURA APARECIDA REZENDE 2 2 Admissão em 05/01/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 374.512.558-40 CTPS: 3745125 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

Férias: Período aquisitivo: 05/01/2024 até 04/01/2025 **Período de gozo: 14/04/2025 até 13/05/2025**

5	Salário mensalista	13,00	704,89	14503	Desconto de férias		1.136,88
333	Premiação Estrela do Dia		80,00	803	Vale transporte		42,29
334	Premiacao Ponto Certo		40,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		19,92	91005	INSS	9,00	59,11
10005	Demonstrativo de férias	17,00	921,78	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	92,17
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,01	0,01				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	921,79	307,26				
95005	Salário família	2,00	130,00				
	Total de proventos - >		**2.203,86**		**Total de descontos - >**		**1.332,45**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	704,89	59,11	704,89	56,39	97,69	1.626,68	1.626,68	**Líquido - > 871,41**
Férias	1.229,05	92,17	1.229,05	98,32	0,00			
Total	1.933,94	151,28	1.933,94	154,71	97,69			

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

136 RENAN HENRIQUE REZENDE 1 0 Admissão em 15/02/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 471.224.548-43 CTPS: 4712245 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		40,00	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
95005	Salário família	1,00	65,00				
	Total de proventos - >		**2.031,67**		**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	1.019,47	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.889,77**

109 RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA 2 0 Admissão em 24/03/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 131.136.428-50 CTPS: 59353 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		40,00	91005	INSS	9,00	162,66
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
603	Horas extras 50%	01:49	20,19				
613	Horas extras 100%	22:06	326,81				
541	DSR horas extras	24,00	86,75				
	Total de proventos - >		**2.400,42**		**Total de descontos - >**		**180,93**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.060,42	162,66	2.060,42	164,83	1.453,22	2.060,42	2.060,42	**Líquido - > 2.219,49**

21 RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILVA 0 0 Admissão em 01/11/2011 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 138.859.898-16 CTPS: 068520 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	24,00	1.301,34
				782	DSR faltas dia	6,00	325,33
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**

	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**

120 ROSELENE CARDOSO COSTA KUL 0 0 Admissão em 01/12/2023 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00
CPF: 196.185.168-73 CTPS: 58903 CBO: 516220 Função: CUIDADOR
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Férias: Período aquisitivo: 01/12/2023 até 30/11/2024 **Período de gozo: 24/03/2025 até 12/04/2025**

5	Salário mensalista	18,00	976,00	441	Taxa assistencial		9,76
333	Premiação Estrela do Dia		120,00	14503	Desconto de férias		807,39
334	Premiacao Ponto Certo		26,56	803	Vale transporte		58,56
335	Premiacao Sempre Presente		60,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10005	Demonstrativo de férias	12,00	650,67	91005	INSS	9,00	79,68
10602	Demonstrativo férias média HE	8,09	3,23	91025	INSS demonstrativo férias	7,50	65,46
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	1,85	0,74				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	654,64	218,21				
17020	Comp. férias média HE	12,00	0,01				
603	Horas extras 50%	01:06	12,20				
541	DSR horas extras	13,00	4,69				
	Total de proventos - >		**2.072,31**		**Total de descontos - >**		**1.022,85**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	992,90	79,68	992,90	79,44	385,70	1.647,54	1.647,54	**Líquido - > 1.049,46**
Férias	872,85	65,46	872,85	69,82	0,00			
Total	1.865,75	145,14	1.865,75	149,26	385,70			

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES 0 0 Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 301.337.308-32 CTPS: 57374 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	89:37	198,80	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		46,67	91005	INSS	9,00	145,99
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	49,70				
	Total de proventos - >		**2.021,84**		**Total de descontos - >**		**164,26**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.875,17	145,99	1.875,17	150,01	1.267,97	1.875,17	1.875,17	**Líquido - > 1.857,58**

140 SILMARA APARECIDA PEDROSO 0 1 Admissão em 01/03/2024 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 349.670.598-13 CTPS: 25679 CBO: 516220 Função: CUIDADOR

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

Férias: Período aquisitivo: 01/03/2024 até 28/02/2025 **Período de gozo: 08/04/2025 até 07/05/2025**

5	Salário mensalista	7,00	379,56	441	Taxa assistencial		3,80
333	Premiação Estrela do Dia		26,67	14503	Desconto de férias		1.704,09
334	Premiacao Ponto Certo		4,98	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiacao Sempre Presente		13,33	91005	INSS	9,00	35,21
10005	Demonstrativo de férias	23,00	1.247,11	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	143,51
10602	Demonstrativo férias média HE	14,76	11,32				
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,50	2,68				
10701	Demonstrativo férias média RV	133,22	102,14				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	29,28	22,45				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.385,70	461,90				
603	Horas extras 50%	00:54	9,98				
541	DSR horas extras	6,00	1,66				
	Total de proventos - >		**2.283,78**		**Total de descontos - >**		**1.888,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	391,20	35,21	391,20	31,30	0,00	1.776,90	1.776,90	**Líquido - > 395,17**
Férias	1.847,60	143,51	1.847,60	147,80	0,00			
Total	2.238,80	178,72	2.238,80	179,10	0,00			

125 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 0 0 Admissão em 05/01/2024 Salário base 3.557,75 Horas mensais: 220,00

CPF: 122.260.698-44 CTPS: 1222606 CBO: 322205 Função: TECNICO EM ENFERMAGEM

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

Férias: Período aquisitivo: 05/01/2024 até 04/01/2025 **Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025**

5	Salário mensalista	13,00	1.541,69	14503	Desconto de férias		2.441,20
334	Premiacao Ponto Certo		19,92	723	Faltas não justificadas horas	03:13	52,07
335	Premiacao Sempre Presente		40,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
10005	Demonstrativo de férias	17,00	2.016,06	91005	INSS	14,00	79,99
10602	Demonstrativo férias média HE	85,38	48,38	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	325,47
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	18,64	10,56				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.075,00	691,67				
	Total de proventos - >		**4.368,28**		**Total de descontos - >**		**2.900,73**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.489,62	79,99	1.489,62	119,17	882,42	3.564,62	3.616,69	**Líquido - > 1.467,55**
Férias	2.766,67	325,47	2.766,67	221,33	0,00			
Total	4.256,29	405,46	4.256,29	340,50	882,42			

26 SIMONE APARECIDA RIBEIRO 0 0 Admissão em 01/06/2014 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00

CPF: 248.422.988-71 CTPS: 04002 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS

Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

Aposentadoria por invalidez Inicio GRF em 18/02/2025 - Inicio situação em 18/02/2025 até Indeterminado

85005	Sit. aposentadoria por invalidez	30,00	1.626,67	89455	Desconto situação aposent. por		1.626,67
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**

	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**

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
43	**SONIA MARIA BERGAMO**	0	0	Admissão em 01/08/2018	Salário base 3.119,53	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 072.250.818-29 CTPS: 77537 CBO: 411005 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS II						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	3.119,53	441	Taxa assistencial		31,20
266	Premio tempo Serviço	1,00	126,81	723	Faltas não justificadas horas	01:52	29,17
				826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
				91005	INSS	12,00	264,24
	Total de proventos - >		**3.246,34**		**Total de descontos - >**		**326,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.090,36	264,24	3.090,36	247,22	2.483,16	3.090,36	3.246,34	**Líquido - > 2.919,73**

45	**SONIA MARISA DA ROCHA VITOR**	0	0	Admissão em 02/08/2018	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 138.529.538-47 CTPS: 97014 CBO: 516220 Função: CUIDADOR							
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	24,00	1.301,34	
				782	DSR faltas dia	6,00	325,33	
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**	

	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**

81	**STEFANI CRISTINA DA SILVA**	2	2	Admissão em 12/07/2022	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 461.335.018-20 CTPS: 4613350 CBO: 516220 Função: CUIDADOR							
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	90:06	199,86	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00	
334	Premiacao Ponto Certo		31,67	871	Adiantamento		400,00	
335	Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS	9,00	146,11	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	49,97					
95005	Salário família	2,00	130,00					
	Total de proventos - >		**2.138,17**		**Total de descontos - >**		**564,38**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.876,50	146,11	1.876,50	150,12	1.269,30	1.876,50	1.876,50	**Líquido - > 1.573,79**

130	**TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS**	0	0	Admissão em 02/02/2024	Salário base 5.067,94	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 834.124.688-00 CTPS: 082064 CBO: 123105 Função: DIRETORA							
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5	Salário mensalista	30,00	5.067,94	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00	
603	Horas extras 50%	09:06	345,89	91005	INSS	14,00	579,62	
541	DSR horas extras	24,00	86,47	91505	IR	27,50	436,87	
	Total de proventos - >		**5.500,30**		**Total de descontos - >**		**1.018,49**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.500,30	579,62	5.500,30	440,02	4.893,10	5.500,30	5.500,30	**Líquido - > 4.481,81**

138	**VANDELICE DO CARMO CASTORINO**	1	3	Admissão em 21/02/2024	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 372.105.478-43 CTPS: 85865 CBO: 516220 Função: CUIDADOR							
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	93:38	207,69	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00	
334	Premiacao Ponto Certo		50,00	91005	INSS	9,00	146,99	
335	Premiacao Sempre Presente		100,00					
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	51,92					
95005	Salário família	1,00	65,00					
	Total de proventos - >		**2.101,28**		**Total de descontos - >**		**165,26**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.886,28	146,99	1.886,28	150,90	1.170,52	1.886,28	1.886,28	**Líquido - > 1.936,02**

56	**VANDERLEIA JOSE DE LIMA**	0	0	Admissão em 22/03/2019	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 108.883.418-30 CTPS: 22726 CBO: 514320 Função: SERVICOS GERAIS							
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT							
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	703	Faltas não justificadas dias	24,00	1.301,34	
				782	DSR faltas dia	6,00	325,33	
	Total de proventos - >		**1.626,67**		**Total de descontos - >**		**1.626,67**	

	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
156	**VERA LUCIA ALVES CAPISTRANO** 0 0 Admissão em 04/04/2025 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00						
	CPF: 094.529.198-17 CTPS: 0945291 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	27,00	1.464,00	441	Taxa assistencial		14,64
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30:22	67,37	803	Vale transporte		87,84
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		48,34	91005	INSS	9,00	116,78
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
521	DSR rendimentos variáveis	21,00	19,25				
	Total de proventos - >		**1.898,96**		**Total de descontos - >**		**221,26**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.550,62	116,78	1.550,62	124,04	943,42	1.550,62	1.713,29	**Líquido - > 1.677,70**

92	**VERA LUCIA DO NASCIMENTO** 0 0 Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00						
	CPF: 027.150.164-25 CTPS: 26845 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
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		40,00	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
	Total de proventos - >		**1.966,67**		**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	1.019,47	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.824,77**

93	**VIVIANE MARIA REZENDE** 0 0 Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00						
	CPF: 297.714.608-38 CTPS: 70958 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	91005	INSS	9,00	123,63
334	Premiacao Ponto Certo		48,34				
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
	Total de proventos - >		**1.975,01**		**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	1.019,47	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.849,38**

94	**ZELIA PEREIRA ALVES** 0 0 Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.626,67 Horas mensais: 220,00						
	CPF: 423.112.501-59 CTPS: 21600 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						
	Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT						
5	Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27
333	Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
334	Premiacao Ponto Certo		41,70	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiacao Sempre Presente		100,00				
	Total de proventos - >		**1.968,37**		**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	1.019,47	1.626,67	1.626,67	**Líquido - > 1.826,47**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		82.433,26
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	874:05	1.938,91
266	Premio tempo Serviço	2,00	194,59
333	Premiação Estrela do Dia		3.820,00
334	Premiacao Ponto Certo		1.516,57
335	Premiacao Sempre Presente		3.213,23
521	DSR rendimentos variáveis		482,18
541	DSR horas extras		328,76
603	Horas extras 50%	49:14	984,96
613	Horas extras 100%	22:06	326,81
10005	Demonstrativo de férias		7.227,26
10602	Demonstrativo férias média HE		63,27
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		14,06
10701	Demonstrativo férias média RV		160,08
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		33,51
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.499,39
17020	Comp. férias média HE		0,01
70005	Saldo de salário rescisão		4.939,09
70201	Indenização artigo 479		195,30
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	42,00	1.138,67
70801	Resc. aviso prévio indenizado média	42,00	5,67
70851	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00	1,15
70901	Resc. aviso prévio indenizado média	42,00	121,08
70951	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00	27,37
71005	Rescisão férias proporcionais	30,00	2.116,14
71602	Rescisão férias proporc. média HE	30,00	18,72
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	30,00	3,18
71701	Rescisão férias proporc. média RV	15,00	79,93
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	15,00	18,73
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.236,70	745,57
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	135,56
72602	Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	0,52
72651	Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	0,11
72701	Resc. férias prop. média RV ind. (1/12)	2,00	13,32
72751	Resc. fér. pr. méd. DSR RV ind. (1/12)	2,00	3,12
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	152,63	50,88
75005	Rescisão 13° salário	9,00	1.709,47
75602	Resc. 13° salário média HE	9,00	16,33
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	2,69
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	3,00	32,77
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	3,00	7,26
76003	Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	2,00	135,56
76602	Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12)	2,00	0,24
76651	Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	0,06
76701	Rescisão 13º sal. média RV ind. (1/12)	2,00	10,92
76751	Resc. 13º sal.média DSR RV ind. (1/12)	2,00	2,42
80505	Situação maternidade empresa		3.557,75
80702	Situação maternidade emp. média HE		44,88
80731	Situação maternidade emp. média DSR		9,14
81505	Atestado doença com incidência		2.232,44
85005	Sit. aposentadoria por invalidez		1.626,67
95005	Salário família	18,00	1.161,33

DESCONTOS

441	Taxa assistencial		566,96
703	Faltas não justificadas dias		7.265,81
723	Faltas não justificadas horas	13:52	199,49
782	DSR faltas dia		1.897,76
803	Vale transporte		1.511,30
826	Desc. Fornecimento Refeicao		88,00
871	Adiantamento		600,00
3211	Despesas odontológicas dependente		177,24
14503	Desconto de férias		9.049,48
89455	Desconto situação aposent. por		1.626,67
91005	INSS		7.261,36
91025	INSS demonstrativo férias		913,78
91205	INSS 13° salário rescisão		143,82
91505	IR		744,28
91525	IR férias recolhido		34,31

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	51	0	0	0
Proventos	125.400,89	125.400,89	0,00	0,00	0,00
Descontos	32.080,26	32.080,26	0,00	0,00	0,00
Líquido	**82.442,43**	**82.442,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**10.878,20**	**10.878,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	94.300,93	94.300,93	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.917,72	1.917,72	0,00	0,00	0,00
Base RAT	96.218,65	96.218,65	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	61.695,87	61.695,87	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	778,59	778,59	0,00	0,00	0,00
Base PIS	96.272,67	96.272,67	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	962,72	962,72	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	92.593,63	92.593,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.407,33	7.407,33	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	92.593,63	92.593,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.407,33	7.407,33	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%

Base mês anterior	0,00	Base	8.530,73	Multa rescisória	579,00	Total GFD	1.261,42
Valor mês anterior	0,00	Valor	682,42	Saldo depósito	860,17		

Ativos: 51 Admitidos: 3 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 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	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	8.318,96	96.218,65				96.218,65	96.218,65	Maternidade	3.611,77
Empregadores		20,00%				1,0000%	5,80%	Salário Família	1.161,33
Autônomos		19.243,73				962,18	5.580,65	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**8.318,96**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 34.105,52 (Bruto) - 1.161,33 (Salário família) - 3.611,77 (Salário maternidade) **= 29.332,42 (Líquido)**

GPS patronal - > 34.105,52 (Bruto) - 8.318,96 (Segurados) **25.786,56 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	29.332,42	Assalariados mês anterior	R$	34,31	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	962,72	Assalariados mês posterior	R$	723,42	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	7.407,33	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	566,96
GFD Rescisória	R$	1.261,42	Rescisão mês posterior	R$	20,86	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						
Total de impostos								**R$ 40.309,44**

*** 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.

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

RELAÇÃO DE COLABORADORES

Conveniada: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

Endereço: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1030, bairro Ipiranga, CEP 14.060-290, Ribeirão Preto/SP

Objeto: Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

Convênio: 1620/2023

Exercício: 2025 (01/01/2025 – 30/04/2025)

	Nome	Admissão	Demissão	Renda Bruta	Função	Observações
01	Adriano Rocha Dos Santos	13/08/2024		1.626,67	Cuidador	
02	Ana Claudia Ferreira Lima	31/01/2025	27/02/2025	3.584,50	Téc.enferm	
03	Ana Paula Da Silva	16/09/2020		1.626,67	Cuidador	
04	Ariane Aparecida Gomes	02/02/2024		1.626,67	Cuidador	
05	Aurelisa A. Macario Silva	01/03/2024		1.626,67	Cuidador	
06	Camilly Cardoso Pereira	22/02/2024		3.557.75	Téc.enferm	
07	Carmen Silvia Cristino de Vasconcelos	01/01/2008		1.626,67	Serv.Gerais	Afastada
08	Cleusa Aparecida Gigante	01/08/2022		1.626,67	Cuidador	
09	Consuelo Ap. Santo Lucas	30/01/2025	28/04/2025	3.557.75	Téc.enferm	
10	Cynthia Carla F. Dos Reis	01/08/2024		3.557.75	Téc.enferm	Afastada Aux. Maternidade
11	Daiane Rodrigues Vilela	03/02/2025	28/04/2025	1.626,67	Cuidador	
12	Ednalda Silva de Souza	19/03/2025		1.626,67	Cuidador	

13	Emanoele Silva B. Nascimento	19/04/2021		1.626,67	Cuidador	
14	Emily Julia Silva Barros	08/09/2022		1.626,67	Cuidador	
15	Eurides Fernandes Matos	01/05/2006		1.626,67	Serv.Gerais	Afastada
16	Eunice Silva Nardim Garuti	05/10/2020	08/04/2025	1.626,67	Cuidador	
17	Fabiano Roberta da Silva	16/02/2025		1.626,67	Cuidador	
18	Francisca Valmira F. Sousa	01/07/2023		1.626,67	Cuidador	
19	Graziela Ap. do Nascimento	24/11/2023		1.626,67	Cuidador	
20	Janaína Alves Cap. Souza	19/07/2023		3.557,75	Téc.enferm	
21	Janaína Valéria M. Leite	19/08/2021		1.626,67	Cuidador	
22	Josiane Delfina Rezende	09/10/2024		1.626,67	Cuidador	
23	Julia Graciele E. Alves	06/02/2019		1.626,67	Cuidador	
24	Kaique Willian Silva	02/05/2025		1.626,67	Cuidador	
25	Kelly Cristina Antonillo de Lima	08/04/2025		1.626,67	Cuidador	
26	Leila Olimpia Rodrigues	26/01/2024		3.557,75	Téc.enferm	
27	Luciana Avelino S. Barros	25/10/2022		1.626,67	Cuidador	
28	Luciana Da Silva Nunes	06/02/2025		1.626.67	Cuidador	
29	Lucimara Brito De Souza	07/09/2023		1.626,67	Cuidador	
30	Marcia Ramos Neves	02/02/2024	24/03/2025	1.626,67	Cuidador	
31	Maria Emília S.Sig.Santos	01/08/2022		3.119,53	Aux.Serv.Ext	
32	Maria Rita dos Santos	02/02/2024		3.119,53	Aux.Adm	

33	Maria Tereza Sig.Santos	20/01/2025	11/02/2025	3.800,00	Coord.Serv.	
34	Mariana Da Silva Alves	24/04/2023	13/03/2025	1.626.67	Cuidador	
35	Marilda Roncada	17/03/2022		1.626.67	Cuidador	
36	Mariele Lopes Siq. Santos	05/03/2025		3.557,75	Téc.enferm	
37	Marta Ponciano	07/04/2025		1.626,67	Cuidador	
38	Maura Ap. Rezende	05/01/2024		1.626,67	Cuidador	
39	Rafael Lima Barbosa	13/12/2023	15/03/2025	1.626,67	Cuidador	
40	Renan Henrique Rezende	15/02/2024		1.626,67	Cuidador	
41	Rita De Cássia H. Ferreira	24/03/2023		1.626,67	Cuidador	
42	Rita de Fátima E. da Silva	01/11/2011		1.626,67	Serv.Gerais	Afastada
43	Roselene C. Costa Kul	01/12/2023		1.626,67	Cuidador	
44	Selma De Fatima P. Gomes	01/08/2022		1.626,67	Cuidador	
45	Silmara Ap. Pedroso	01/03/2024		1.626,67	Cuidador	
46	Silvia Maria Oliv. Silva	05/01/2024		3.557,75	Téc.enferm	
47	Simone Ap. Gomes	01/08/2022	11/02/2025	3.325,00	Téc.enferm	
48	Simone Ap. Ribeiro	01/06/2014		1.626,67	Serv. Gerais	Afastada
49	Sonia Maria Bergamo	01/08/2018		3.119,53	Aux.serv.ext	
50	Sonia Marisa Rocha Vitor	02/08/2018		1.626,67	Cuidador	Afastada
51	Stefani Cristina Da Silva	12/07/2022		1.626,67	Cuidador	
52	Terezinha Virg.Sig.Santos	02/02/2024		5.067,94	Diretora	
53	Vandelice do Carmo Castorino	21/02/2024		1.626.67	Cuidador	

54	Vanderleia Jose de Lima	22/03/2019		1.626,67	Serv. Gerais	Afastada
55	Vera Lucia Alves Capistrano	04/04/2025		1.626,67	Cuidador	
56	Vera Lucia Nascimento	01/08/2022		1.626,67	Cuidador	
57	Viviane Ma. Rezende	01/08/2022		1.626,67	Cuidador	
58	Zelia Pereira Alves	01/08/2022		1.626.67	Cuidador	

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 13/05/2025 14:13:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 64.927.742/0001-40
Certidão nº: 24742706/2025
Expedição: 05/05/2025, às 15:26:44
Validade: 01/11/2025 - 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.

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	25050076850-05
Data e hora da emissão	05/05/2025 15:14:06
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**

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:30/04/2025 a 29/05/2025

Certificação Número: 2025043019550463042560

Informação obtida em 05/05/2025 15:28:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 930643 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/05/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ, CNPJ: 64.927.742/0001-40, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de maio de 2025.

PEDIDO N°: 0086186054

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

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 15:22:38 do dia 05/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2025.
Código de controle da certidão: **3FA5.F154.1C4F.A635**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 15:25h do dia 05/05/2025 - Código de controle: 3795081

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 64.927.742

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	67724989	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	05/05/2025 15:30:31	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**