



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, 12 de junho de 2025

OFICIO: 05.2025

À

Claudia Regina Somera

Assunto: Prestação de contas

Prezada,

À Sociedade Espirita Caminho da Luz – Secal, com sede à Rua Álvaro de Lacerda Chaves nº1.074 - Bairro Ipiranga - CEP 14060-290, no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº64.927.742-0001/40, por seu representante legal, abaixo assinado, vem à vossa presença, para apresentar-lhe a prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria do Estado de Saúde, do recurso do mês de **maio de 2025**.

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

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 12/06/2025 14:03:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360611427689761
06/06/2025 11:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	151.564	4.696,60 D	
				02/05 10:13 SUPERMERCADOS F LTDA			
02/05/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	373.121	782,33 D	
				02/05 11:41 ATACADAO 0641 AS			
02/05/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	386.765	590,40 D	
				02/05 11:46 ATACADAO 0641 AS			
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.100	6.208,00 D	
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	553,80 D	
				VIACAO SAO BENTO			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	1.470,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	10.793,33 D	
				02/05 14:30 VR BENEFICIOS			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	3.800,00 D	
				02/05 14:31 Stefani Santana dos Santos			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	3.000,00 D	
				02/05 14:31 JOSE CARLOS CAPUZZO			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	1.317,91 D	
				02/05 14:32 EMERSON MARTINS DA SILVA			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.207	889,33 D	
				02/05 15:01 Vr Benefícios			
02/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.208	112,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.209	1,07 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.084.534	10,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	34.225,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/05/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	657.309	290,00 D	
				05/05 11:34 CM MEDICAMENTOS ESPE			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	476,05 D	
				PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.502	1.910,10 D	
				03/05 05:37 MARIA H SAMIT S SANTOS			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	60,00 D	
				05/05 08:48 Gabriel Pereira Gomes 4331			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.150.551	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.747,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/05/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	79.067	299,38 D	
				06/05 10:24 AMARELINHA SUPERMERC			
06/05/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	510.504	428,17 D	
				06/05 14:05 SUPERMERCADO GRICKI			
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.486	82.442,43 D	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.487	7.161,73 D	
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	5.082,50 D	
				06/05 13:49 Mirella Alchimim Castillo			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	260,00 D	

PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP					
06/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.603	720,08 D	
06/05 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.604	313,10 D	
06/05 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
06/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.261.200.073.128	147,00 D	
Cobrança referente 06/05/2025					
06/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.261.200.073.129	7,00 D	
Cobrança referente 06/05/2025					
06/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.261.201.043.932	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025					
06/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	96.871,39 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
07/05/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	263.845	895,18 D	
07/05 14:39 SUPERMERCADO GRICKI					
07/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	895,18 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	1.704,96 D	
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS					
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	856,14 D	
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI					
09/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	50.903	1.155,28 D	
SAERP					
09/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	50.904	173,96 D	
SAERP					
09/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	50.905	1.018,48 D	
SAERP					
09/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	50.906	847,48 D	
SAERP					
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	255,00 D	
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB					
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	2.539,74 D	
CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTD					
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.909	566,96 D	
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB					
09/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.910	1.426,99 D	
09/05 15:26 Droga Bahia					
09/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.118.728	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
09/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.554,99 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
12/05/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.505.090.063.681	224.266,27 C	
SP-SEC DA FAZENDA E PL					
12/05/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	224.018,27 D	
12/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	158,00 D	
ALCANS TELECOM LTDA					
12/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.202	30,00 D	
CLARO S.A.					
12/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.203	30,00 D	
CLARO S.A.					
12/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.204	30,00 D	
CLARO S.A.					
12/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	551,20 D	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT					
12/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	551,20 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
13/05/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	957.667	254,00 D	
13/05 14:02 SUPERMERCADO GRICKI					
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	1.665,75 D	
NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA					
13/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.919,75 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
14/05/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	23.441	914,17 D	
14/05 09:57 SUPERMERCADO GRICKI					
14/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	914,17 C	0,00 C

BB RF Simples Agil					
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	299,80 D
WECLIX TELECOM S.A.					
15/05/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.351.100.183.549	75,40 D
Cobrança referente 15/05/2025					
15/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	375,20 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	7.407,33 D
16/05 09:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.603	31.042,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.604	905,13 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
16/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.605	667,86 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
16/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	40.022,44 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	1.962,05 D
NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME					
19/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.962,05 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
20/05/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	66.887	431,12 D
20/05 14:23 SUPERMERCADO GRICKI					
20/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.001	763,47 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
20/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.194,59 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
21/05/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	61.509	718,03 D
21/05 09:07 SUPERMERCADO GRICKI					
21/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	718,03 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
27/05/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	141.872	624,36 D
27/05 14:14 SUPERMERCADO GRICKI					
27/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	624,36 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
28/05/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	192.975	808,79 D
28/05 10:00 SUPERMERCADO GRICKI					
28/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	352,07 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
28/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.160,86 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360611427689761
06/06/2025 11:55:43

Cliente	
Agência	1184-3
Conta	52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	432.820,06			315.124,402880		
02/05/2025	RESGATE	34.225,52	183,92		25.041,111282	1,374117930	290.083,291598
	Aplicação 06/02/2025	34.225,52	183,92		25.041,111282		
05/05/2025	RESGATE	2.747,15	15,03		2.009,256628	1,374727330	288.074,034970
	Aplicação 06/02/2025	2.747,15	15,03		2.009,256628		
06/05/2025	RESGATE	96.871,39	539,53		70.827,311330	1,375329914	217.246,723640
	Aplicação 06/02/2025	96.871,39	539,53		70.827,311330		
07/05/2025	RESGATE	895,18	5,07		654,281227	1,375937384	216.592,442413
	Aplicação 06/02/2025	895,18	5,07		654,281227		
09/05/2025	RESGATE	10.554,99	61,96		7.709,109873	1,377195315	208.883,332540
	Aplicação 06/02/2025	10.554,99	61,96		7.709,109873		
12/05/2025	APLICAÇÃO	224.018,27			162.585,263845	1,377851010	371.468,596385
12/05/2025	RESGATE	551,20	3,29		402,431029	1,377851010	371.066,165356
	Aplicação 06/02/2025	551,20	3,29		402,431029		
13/05/2025	RESGATE	1.919,75	11,66		1.401,110939	1,378484705	369.665,054417
	Aplicação 06/02/2025	1.919,75	11,66		1.401,110939		
14/05/2025	RESGATE	914,17	5,65		666,951648	1,379140457	368.998,102769
	Aplicação 06/02/2025	914,17	5,65		666,951648		
15/05/2025	RESGATE	375,20	2,36		273,631347	1,379812673	368.724,471422
	Aplicação 06/02/2025	375,20	2,36		273,631347		
16/05/2025	RESGATE	40.022,44	256,19		29.176,849438	1,380499635	339.547,621984
	Aplicação 06/02/2025	40.022,44	256,19		29.176,849438		
19/05/2025	RESGATE	1.962,05	12,76		1.429,839666	1,381140870	338.117,782318
	Aplicação 06/02/2025	1.962,05	12,76		1.429,839666		
20/05/2025	RESGATE	1.194,59	7,89		870,235991	1,381786105	337.247,546327
	Aplicação 06/02/2025	1.194,59	7,89		870,235991		
21/05/2025	RESGATE	718,03	4,81		522,876893	1,382428655	336.724,669434
	Aplicação 06/02/2025	718,03	4,81		522,876893		
27/05/2025	RESGATE	624,36	4,44		454,003523	1,385011280	336.270,665911
	Aplicação 06/02/2025	624,36	4,44		454,003523		
28/05/2025	RESGATE	1.160,86	8,38		843,817332	1,385655349	335.426,848579
	Aplicação 06/02/2025	1.160,86	8,38		843,817332		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		1.147,59		827,448573	1,386901902	334.599,400006
	Aplicação 06/02/2025		58,83		42,418285		
	Aplicação 06/03/2025		532,79		384,158389		
	Aplicação 07/04/2025		391,26		282,110796		
	Aplicação 12/05/2025		164,71		118,761103		
30/05/2025	SALDO ATUAL	464.056,54			334.599,400006		334.599,400006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	432.820,06
APLICAÇÕES (+)	224.018,27
RESGATES (-)	194.736,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.225,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.270,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.955,09
SALDO ATUAL =	464.056,54

Valor da Cota	
30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS

Órgão concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 05/2025

Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Origem do Recurso: Estadual

TIPO	Valor Pago Total (R\$)
RECURSOS HUMANOS	153.731,56
Salários, Férias, 13º, Ordenados	95.812,16
FGTS	8.440,51
INSS	31.042,12
Medicar	551,20
Despesa Sindicato	821,96
Benefício Bem-Estar Social	1.704,96
Benefício Odontológico	856,14
Vale Alimentação	11.682,66
Vale transporte	2.283,80
Exame médico ocupacional	60,00
Sistema RH	476,05
FÁRMACIA-MEDICAÇÃO	1.716,99
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.852,13
OUTROS CONSUMOS	590,40
Higiene e limpeza	590,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.422,24
Contabilidade	2.539,74
Enfermeira	5.082,50
Psicóloga	3.800,00



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

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.855,81
UTILIDADE PÚBLICA	6.544,85
Energia elétrica	2.688,53
Água e esgoto	3.195,20
Telefone e Internet	661,12
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	270,90
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	194.984,88

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 05/2024	
Saldo Anterior	R\$432.820,06
Créditos de Órgão Público	R\$224.266,27
Créditos de devolução (próprio entidade)	R\$0,00
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.955,09
Total das Despesas	R\$194.713,98
Despesas financeiras e bancária	R\$270,90
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$464.056,54

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



Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 12/06/2025 14:56:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ribeirão Preto, 12 de junho de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora



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

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

III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

1º Aditivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 05/2025

Banco: Brasil		Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO			
Saldo Anterior (+/-)			R\$432.820,06
Saldo anterior da aplicação (+/-)			R\$432.820,06
Depósitos órgão público (+)			R\$224.266,27
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)			R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)			R\$194.713,98
Despesas bancárias (-)			R\$270,90
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)			R\$0,00
Aplicação financeira (+)			R\$224.018,27
Resgate de aplicação financeira (-)			R\$194.736,88
Rendimento de aplicação financeira (+)			R\$4.225,62
Despesas com aplicação financeira (-)			R\$2.270,53
Estorno de valor da conta corrente (-)			R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)			R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)			R\$464.056,54
Saldo atual (=)			R\$464.056,54
RELATÓRIO			
Depósitos			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL			R\$0,00
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL			R\$0,00
Resgate de aplicações financeiras (saídas)			



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

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

DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
02/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$34.225,52	
05/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$2.747,15	
06/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$96.871,39	
07/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$895,18	
09/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$10.554,99	
12/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$551,20	
13/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$1.919,75	
14/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$914,17	
15/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$375,20	
16/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$40.022,44	
19/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$1.962,05	
20/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$1.194,59	
21/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$718,03	
27/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$624,36	
28/05/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$1.160,86	
TOTAL				R\$194.736,88	
Investimento aplicações financeiras (entradas)					
DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
12/05/2025		Investimento – BB RF Simples Ágil		R\$224.018,27	
TOTAL				R\$224.018,27	
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	000000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00	
02/05/2025	00000000000151564	Gêneros alimentícios	SUPERMERC FRATUCCI	4.696,60	
02/05/2025	00000000000373121	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	782,33	
02/05/2025	00000000000386765	Higiene e Limpeza	ATACADAO 0641 AS	590,40	
02/05/2025	0000000000013100	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	6.208,00	
02/05/2025	0000000000050201	RH – Vale transporte	VIACAO SAO BENTO	553,80	



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

02/05/2025	0000000000050202	RH – Vale transporte	PROURBANO	1.470,00
02/05/2025	0000000000050203	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	10.793,33
02/05/2025	0000000000050204	Terceiros – Psicóloga	Stefani Santana dos Santos	3.800,00
02/05/2025	0000000000050205	Aluguel – RT Maranhão	JOSE CARLOS CAPUZZO	3.000,00
02/05/2025	0000000000050206	Aluguel – RT André	EMERSON M DA SILVA	1.317,91
02/05/2025	0000000000050207	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	889,33
02/05/2025	0000000000050208	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	112,25
02/05/2025	0000000000050208	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	1,07
02/05/2025	00841221100084534	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 04/04/2025	10,50
05/05/2025	00000000000657309	Medicação e farmácia	CM Medicamentos Espe	290,00
05/05/2025	0000000000050501	RH – Sistema de ponto	PONTOMAS TEC S/A	476,05
05/05/2025	0000000000050502	Aluguel – RT Álvaro	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.910,10
05/05/2025	0000000000050503	RH – Exame ocupacional	Gabriel Pereira Gomes	60,00
06/05/2025	00831251100150551	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 01/04/2025	11,00
06/05/2025	0000000000079067	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	299,38
06/05/2025	00000000000510504	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	428,17
06/05/2025	0000000000012486	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	82.442,43
06/05/2025	0000000000012487	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	7.161,73
06/05/2025	0000000000050601	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	5.082,50
06/05/2025	0000000000050602	RH – Vale transporte	PROURBANO	260,00
06/05/2025	0000000000050603	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	720,08
06/05/2025	0000000000050604	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	313,10
06/05/2025	00871261200073128	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 04/04/2025	147,00
06/05/2025	00871261200073129	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 04/04/2025	7,00
06/05/2025	00891261201043932	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 07/04/2025	10,00
07/05/2025	00000000000263845	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	895,18
09/05/2025	0000000000050901	RH – Benefício social	PROAGIR BENEFICIOS	1.704,96
09/05/2025	0000000000050902	RH – Convênio odonto	WIN ADM DE BENEFICI	856,14
09/05/2025	0000000000050903	Ut pública – água/esgoto	SAERP	1.155,28
09/05/2025	0000000000050904	Ut pública – água/esgoto	SAERP	173,96
09/05/2025	0000000000050905	Ut pública – água/esgoto	SAERP	1.018,48
09/05/2025	0000000000050906	Ut pública – água/esgoto	SAERP	847,48
09/05/2025	0000000000050907	RH – Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP	255,00
09/05/2025	0000000000050908	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONT	2.539,74



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

09/05/2025	0000000000050909	RH – Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP	566,96
09/05/2025	0000000000050910	Medicação e farmácia	DROGA BAHIA	1.426,99
09/05/2025	00891291200118728	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 07/04/2025	10,00
12/05/2025	0000000000051201	Ut pública – telefone/internet	ALCANS S.A	158,00
12/05/2025	0000000000051202	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
12/05/2025	0000000000051203	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
12/05/2025	0000000000051204	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
12/05/2025	0000000000051205	RH – Convênio emergencial	MEDICAR EM MEDICAS LT	551,20
13/05/2025	00000000000957667	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	254,00
13/05/2025	0000000000051301	Aluguel – RT Blumenau	NOVA CASA IMOVEIS	1.665,75
14/05/2025	0000000000023441	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	914,17
15/05/2025	0000000000051501	Ut pública – telefone/internet	WECLIX TELECOM S.A.	299,80
15/05/2025	00841351100183549	Tarifas pacote de serviços	Cobrança referente 14/04/2025	75,40
16/05/2025	0000000000051602	RH – FGTS	CAIXA EC FEDERAL	7.407,33
16/05/2025	0000000000051603	RH - INSS	RFB-DARF	31.042,12
16/05/2025	0000000000051604	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	905,13
16/05/2025	0000000000051605	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	667,86
19/05/2025	0000000000051901	Aluguel – RT Salvador	NANCY IMOBILIARIOS	1.962,05
20/05/2025	0000000000066887	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	431,12
20/05/2025	0000000000052001	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	763,47
21/05/2025	0000000000061509	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	718,03
27/05/2025	00000000000141872	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	624,36
28/05/2025	00000000000192975	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	808,79
28/05/2025	0000000000052801	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	352,07
TOTAL DESPESA				R\$194.984,88
TOTAL RECEITA				R\$659.041,42
SALDO EM CONTA				R\$464.056,54

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



Documento assinado digitalmente

MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS

Data: 12/06/2025 13:36:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ribeirão Preto, 6 de junho de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora Presidente



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Demonstrativo integral das receitas e despesas

Órgão concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 05/2025

Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Valor total recebido: R\$1.085.652,57

Origem do Recurso: Estadual

Relação das Despesas - DIRD									
Item	Data doc.	Especificação do doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Categoria da despesa	Valor (R\$)	Doc. Débito	Data de Compensação	Unidade
1	02/05/2025	NF 17545	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	4.696,60	151564	02/05/2025	Secal
2	02/05/2025	NF 000.024.451	WMS Superm. do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	782,33	373121	02/05/2025	Secal
3	02/05/2025	NF 000.024.452	WMS Superm. do Brasil LTDA	Higiene e limpeza	Outros consumos	590,40	386765	02/05/2025	Secal
4	06/04/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	6.208,00	13100	02/05/2025	Secal
5	02/05/2025	Recibo de deposito	Viação São Bento LTDA	Recursos humanos	RH – vale transporte	553,80	50201	02/05/2025	Secal
6	02/05/2025	NF 208417	Prourbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	1.470,00	50202	02/05/2025	Secal
7	02/05/2025	NF 80203743	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	10.793,33	50203	02/05/2025	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	02/05/2025	NF 21	Stefani Santana dos Santos	Terceiros	Terceiros – Psicóloga	3.800,00	50204	02/05/2025	Secal
9	02/05/2025	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	RT Maranhão	3.000,00	50205	02/05/2025	Secal
10	02/05/2025	Comp. Bancário	Emerson M Silva	Locação de imóveis	RT André	1.317,91	50206	02/05/2025	Secal
11	02/05/2025	NF 80204018	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	889,33	50207	02/05/2025	Secal
12	01/04/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	112,25	50208	02/05/2025	Secal
13	01/04/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	1,07	50209	02/05/2025	Secal
14	02/05/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	10,50	841...534	02/05/2025	Secal
15	05/05/2025	NF 16096	CM Medicamentos Especiais	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	290,00	657309	05/05/2025	Secal
16	07/04/2025	NF 1912	PontoMais Tecnologia S/A	Recursos humanos	RH – Sistema ponto	476,05	50501	05/05/2025	Secal
17	05/05/2025	Comp. Bancário	Maria Helena Samita S Santos	Locação de imóveis	RT Álvaro	1.910,10	50502	05/05/2025	Secal
18	05/05/2025	NF 19	Gabriel Pereira Gomes	Recursos humanos	RH – exame ocupacional	60,00	50503	05/05/2025	Secal
19	06/05/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	11,00	831...551	06/05/2025	Secal
20	06/05/2025	NF 41232	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	299,38	79067	06/05/2025	Secal
21	06/05/2025	NF 34174	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	428,17	510504	06/05/2025	Secal
22	30/04/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	82.442,43	12486	06/05/2025	Secal
23	28/04/2025	Espelho folha	Folha de pagamento - Salários	Recursos humanos	RH – Salários	7.161,73	12487	06/05/2025	Secal
24	06/05/2025	NF 5	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros	Terceiros - Enfermagem	5.082,50	50601	06/05/2025	Secal
25	06/05/2025	NF 208815	Prou Urbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	260,00	50602	06/05/2025	Secal
26	30/04/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	720,08	50603	06/05/2025	Secal
27	30/04/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	313,10	50604	06/05/2025	Secal
28	06/05/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	147,00	871...128	06/05/2025	Secal
29	06/05/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	7,00	871...129	06/05/2025	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	06/05/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	10,00	891...932	06/05/2025	Secal
31	07/05/2025	NF 34188	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	895,18	263845	07/05/2025	Secal
32	28/04/2025	Comp. Bancário	Proagir – Seguro Bem-Estar Integral	Recursos humanos	RH – Benefício social	1.704,96	50901	09/05/2025	Secal
33	28/04/2025	NF 484928	Win Adm de Benefícios	Recursos humanos	RH – Benefício odonto	856,14	50902	09/05/2025	Secal
34	02/05/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	1.155,28	50903	09/05/2025	Secal
35	02/05/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	173,96	50904	09/05/2025	Secal
36	02/05/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	1.018,48	50905	09/05/2025	Secal
37	02/05/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	847,48	50906	09/05/2025	Secal
38	23/04/2025	Comp. Bancário	Sempreturh Empr. Em Tur. E Hosp	Recursos humanos	RH – Sindicato	255,00	50907	09/05/2025	Secal
39	02/05/2025	NF 392	Conduze Ass e Contabilidade Ltda	Terceiros	Terceiros - Contabilidade	2.539,74	50908	09/05/2025	Secal
40	23/04/2025	Comp. Bancário	Sempreturh Empr. Em Tur. E Hosp	Recursos humanos	RH – Sindicato	566,96	50909	09/05/2025	Secal
41	05/05/2025	NF 000.000.411	Paulo Antonio Castro Costa	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	1.426,99	50910	09/05/2025	Secal
42	09/05/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	10,00	891...728	09/05/2025	Secal
43	27/03/2025	Comp. Bancário	Alcans Telecom LTDA	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	158,00	51201	12/05/2025	Secal
44	17/04/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	51202	12/05/2025	Secal
45	17/04/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	51203	12/05/2025	Secal
46	17/04/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	51204	12/05/2025	Secal
47	24/04/2025	NF 314720	Medicar em. médicas LTDA	Recursos humanos	RH – Conv. emergencial	551,20	51205	12/05/2025	Secal
48	13/05/2025	NF 34234	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	254,00	957667	13/05/2025	Secal
49	24/04/2025	Comp. Bancário	Nova casa imóveis	Locação de imóveis	RT Blumenau	1.665,75	51301	13/05/2025	Secal
50	14/05/2025	NF 34250	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	914,17	23441	14/05/2025	Secal
51	15/05/2025	Comp. Bancário	Weclix telecom SA	Utilidade pública	Utilidade pública - telefone	299,80	51501	15/05/2025	Secal



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

52	15/05/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	75,40	841...549	15/05/2025	Secal
53	13/05/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – FGTS	7.407,33	51602	16/05/2025	Secal
54	13/05/2025	Comp. Bancário	Receita Federal	Recursos humanos	Tributos - INSS	31.042,12	51603	16/05/2025	Secal
55	07/05/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	905,13	51604	16/05/2025	Secal
56	07/05/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	667,86	51605	16/05/2025	Secal
57	29/04/2025	Comp. bancário	Nancy Neg. Imobiliários LTDA	Locação de imóveis	RT Salvador Neves	1.962,05	51901	19/05/2025	Secal
58	20/05/2025	NF 34311	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	431,12	66887	20/05/2025	Secal
59	07/05/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	763,47	52001	20/05/2025	Secal
60	21/05/2025	NF 34318	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	718,03	61509	21/05/2025	Secal
61	27/05/2025	NF 34382	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	624,36	141872	27/05/2025	Secal
62	28/05/2025	NF 34405	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	808,79	192975	28/05/2025	Secal
63	15/05/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	352,07	52801	28/05/2025	Secal
TOTAL R\$194.984,88									

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

Ribeirão Preto/SP, 12 de junho de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora-Presidente



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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



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

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

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: 05/2025

Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Origem do Recurso: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº. 1620/2023	01/01/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$3.058.176,37
Termo aditivo nº.	01/01/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$3.058.176,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2025	R\$254.848,04	03/02/2025	202.501.310.049.810	R\$224.266,27
06/02/2025	R\$254.848,04	06/02/2025	202.502.050.042.922	R\$224.266,27
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
07/05/2025	R\$254.848,04	12/05/2025	202.505.090.063.681	R\$224.266,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$432.820,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$224.266,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.955,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$659.041,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$0,00



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

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$659.041,42
--------------------------------------------------------	---------------

(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 05/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	344.951,16	139.705,10	14.026,46	153.731,56	191.219,60
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.716,99	0,00	1.716,99	1.716,99	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	10.852,13	0,00	10.852,13	10.852,13	0,00
Outros materiais de consumo	590,40	0,00	590,40	590,40	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	19.711,62	9.855,81	0,00	9.855,81	9.855,81
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	12.433,47	6.544,85	0,00	6.544,85	5.888,62
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
Bens e materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

permanentes					
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	270,00	0,00	270,00	270,90	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$413.371,15	R\$167.528,00	R\$27.213,88	R\$194.984,88	R\$220.241,27

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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



Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 12/06/2025 15:06:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ribeirão Preto, 12 de junho de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe:
Nº: 17545
SÉRIE: 3



SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 17545

SÉRIE: 3

Pág. 1 de 11



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
RUA ALVARO LAGERDA CHAVES, 1074-

BAIRRO / DISTRITO
IPIRANGA

CEP
14060290

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

FONE / FAX
1639346378

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista /Fat: 017545 V. Fat: 4.696,60 Dupli: 001 03/05/25 4.696,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.129,80	VALOR DO ICMS 185,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.696,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.696,60

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
202

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

CÓD. OU. AN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7898215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L Tamanho: 38324	04012010	060	5929	UN 1	24	4,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0
81	HORTI CHUCHU KG Tamanho: 09439	07099990	040	5929	KG 1	4,11	2,59	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0	0
7898215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L Tamanho: 38324	04012010	060	5929	UN 1	24	4,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7897270877820	ARROZ SAFRA 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0
7898949631061	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR Tamanho: 17977	19059010	060	5929	UN 1	2	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	11	5,98	0,00	65,78	25,58	4,60	0,00	18	0
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	1	5,98	0,00	5,98	2,33	0,42	0,00	18	0
7898205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P. NOSSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	8,14	0,98	0,00	12	0
7898205789450	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$634,03 (13,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14. CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213358, PDV: 14, CF-e: 213336, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 98555
DIS: 000 COEIMS: 000

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 4.696,60

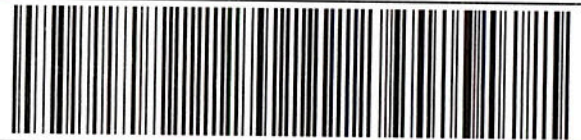


SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA
RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA
RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1639468200
CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 17545
SÉRIE: 3
Pág. 2 de 11



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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 AUTOMÁTICA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

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
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	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	3	4,99	0,00	14,97	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
7899622713021	FUBA MIMOSO VERANITA 500GR Tamanho: 43113	11022000	020	5929	PT 1	3	3,99	0,00	11,97	4,66	0,84	0,00	18	0
7894904271368	MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA PET Tamanho: 15889	21039011	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7896141260048	BISCOITO SEMPRI 100 G POLVILHO AZEDO Tamanho: 26167	19059090	000	5929	UN 1	2	7,89	0,00	15,78	15,78	1,89	0,00	12	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,86	0,00	18	0
7891048050688	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
7891048050688	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
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
7891021001127	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
7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG Tamanho: 05541	11010010	020	5929	PT 1	1	4,59	0,00	4,59	2,68	0,32	0,00	12	0
7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG Tamanho: 05541	11010010	020	5929	PT 1	1	4,59	0,00	4,59	2,68	0,32	0,00	12	0
7891030300306	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCCCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,98	1,26	0,00	18	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$634,03 (13,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14. CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213356, PDV: 14, CF-e: 213336, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM
Pedido 99555

RESERVADO AO FISCO

DIS. 000. 00000. 000



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

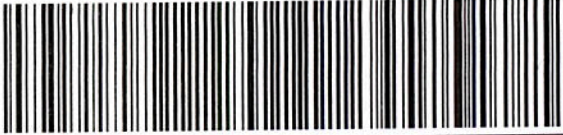
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 17545

SÉRIE: 3

Pág. 3 de 11



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTA	
CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ICMS	IPI		
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		
7896090572175	CHA SIAMAR 250GR MATE Tamanho: 33072	09030010	060	5929	CX 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896090518418	FAROFA SIAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 22483	19019090	020	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	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		
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0		
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0		
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896215152002	LEITE COND. PIRACANJUBA 395G TP Tamanho: 22730	04029900	060	5929	LT 1	3	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896069576258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET Tamanho: 26704	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0		
7897270877851	CAFE SAFRA TRADICIONAL 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	6	25,90	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0	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		
7898247760297	OLEO SOJA VITALIV 900ML Tamanho: 10747	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896090572717	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		
7891000426210	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 350GR PAGUE 330GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0		
7896634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	21	0,99	0,00	20,79	13,86	2,49	0,00	18	0		
7897270877820	ARROZ SAFRA 5KG Tamanho: 13607	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0		
7898215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L Tamanho: 26324	04012010	060	5929	UN 1	24	4,96	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0		
7898949531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR Tamanho: 17977	19059010	060	5929	UN 1	1	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0		
7898949531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR Tamanho: 17977	19059010	060	5929	UN 1	1	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0		
7894904271368	MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA PET Tamanho: 15889	21039011	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	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\$634,03 (13,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213356, PDV: 14, CF-e: 213306, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRO/2023-00354-DM
Pedido 99555
DIS: 000, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

DIS: 0.00 COEF: 0.00

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

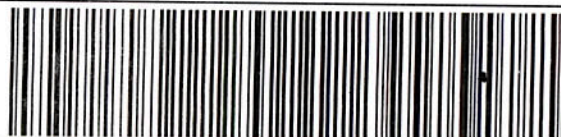
0 - ENTRADA ☐

1 - SAIDA

Nº 17545

SÉRIE: 3

Pág. 5 de 11



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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 AUTOMÁTICA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

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
7891048050659	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
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,86	0,00	18	0
7896069573258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET Tamanho: 26704	21032010	060	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0	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	2	1,79	0,00	3,58	2,39	0,43	0,00	18	0
7891036300306	MISTURA LAC SORO/CREME LEITE MOCCCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,98	1,26	0,00	18	0
7891000426210	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 500GR FAGUE 330GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896063460044	PAPIL GALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG Tamanho: 05541	11010010	020	5929	PT 1	2	4,59	0,00	9,18	5,35	0,64	0,00	12	0
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	2	2,99	0,00	5,98	5,98	0,72	0,00	12	0
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
7898215151002	LEITE COND. PIRACANJUBA 395G TP Tamanho: 22730	04029900	060	5929	LT 1	3	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 15162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898247780297	ÓLEO SOJA VITALIV 900ML Tamanho: 10747	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7898834791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJÁ Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898834791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJÁ Tamanho: 19783	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
7898834791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21069010	020	5929	UN 1	19	0,99	0,00	18,81	12,54	2,26	0,00	18	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
7896534402938	AÇÚCAR 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
7898340072015	FEIJÃO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	8	5,98	0,00	47,84	18,81	3,35	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. Triângulo de Pedreiras R\$634,03 (13,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IEPH - CIMS RECOLHIDO PELO PDV. 14. CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213353, PDV: 14, CF-e: 213336, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SEI nº 00330854-DM
Pedido 99555

RESERVADO AO FISCO

DIS-000-PHENG-000



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 17545

SÉRIE: 3

Pág. 6 de 11



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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 AUTOMÁTICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7898949531031	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR Tamanho: 17977	19059010	060	5929	UN 1	2	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300206	MISTURA LAC. SORO/CREME LEITE MOCICA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,98	1,26	0,00	18	0
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR Tamanho: 42329	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR Tamanho: 42329	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069570258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET Tamanho: 28704	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	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
81	HORTE CHUCHO KG Tamanho: 09438	07099990	040	5929	KG 1	4,02	2,59	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0	0
81	HORTE CHUCHO KG Tamanho: 09439	07099990	040	5929	KG 1	3,985	2,59	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205789399	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO SAVETI Tamanho: 02317	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	2	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL Tamanho: 39273	15179090	060	5929	UN 1	4	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069500006	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	2	4,56	0,00	9,16	3,56	0,64	0,00	18	0
7896053467044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 26617	07133399	020	5929	UN 1	9	5,98	0,00	53,82	20,93	3,77	0,00	18	0
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 26817	07133399	020	5929	UN 1	3	5,98	0,00	17,94	6,98	1,26	0,00	18	0
7898124620008	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
7897270877851	CARF CAFRA TRADICIONAL 500 G Tamanho: 13814	09012100	060	5929	UN 1	6	25,90	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 26162	20058000	060	5929	UN 1	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERLENHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 26161	20054000	060	5929	UN 1	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7896622713021	FLOR DE MOSSO VERANITA 500GR Tamanho: 43113	11022000	020	5929	PT 1	3	3,99	0,00	11,97	4,66	0,84	0,00	18	0
7896069518418	MACARRAO SAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 22483	19019090	020	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	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 Federais R\$604,03 (13,56%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14. CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213355, PDV: 14, CF-e: 213346, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO. 001620/2023
PROCESSO: SES/SP/2023/02354-DM
Pedido 99555

DIC: 0,00. COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTD.A

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 17545

SÉRIE: 3

Pág. 7 de 11



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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 AUTOMÁTICAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7891000251539	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12 Tamanho: 25347	21041011	020	5929	UN 1	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
7898124620098	SAL REFINADO 1TA 1KG Tamanho: 43567	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
7898634791086	REFRESCO BRASSUK 20GR LARANJA Tamanho: 19627	21069010	020	5929	UN 1	20	0,99	0,00	19,80	13,20	2,38	0,00	18	0
7898534402938	ACUPAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14578	17019900	020	5929	UN 1	2	19,99	0,00	39,98	15,55	2,60	0,00	18	0
7894904271368	MACIÑESE SOYA 500GR CASEIRA PET Tamanho: 15689	21039011	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	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
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
7898247780297	QUEIJO SOJA VITALIV 900ML Tamanho: 10747	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048050806	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
7891048050998	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,86	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI FRUITI 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 FRUITI 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
7897270877830	ARROZ SAFRA 5KG Tamanho: 13807	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0
7898215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L Tamanho: 35324	04012010	060	5929	UN 1	24	4,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7897270877830	ARROZ SAFRA 5KG Tamanho: 13807	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0
7898205789450	MACARRÃO BASILAR 400GR SEMOLADO PARAFUSO Tamanho: 02321	19021900	020	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	8,14	0,98	0,00	12	0
7898205789487	MACARRÃO BASILAR 400GR SEMOLADO PENNE Tamanho: 04716	19021900	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7898205789443	MACARRÃO 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$634,03 (13,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IPI - ICMS RECOLHIDO PELO PDV - 14 - CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213353, PDV: 14, CF-e: 213336, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SES-PRO-0023-00354-DM
Pedido: 99555

RESERVADO AO FISCO

4



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTD.A

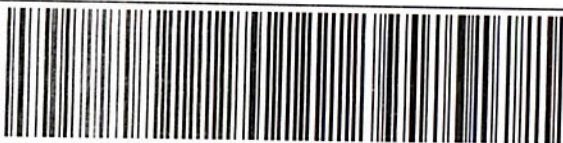
RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 17545
SÉRIE: 3
Pág. 8 de 11



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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 AUTOMÁTICAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

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
81	FEIJÃO CHUCHU KG Tamanho: 09439	07099990	040	5929	KG 1	4,42	2,59	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7898340072015	FEIJÃO CARIOCA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25817	07133399	020	5929	UN 1	4	5,98	0,00	23,92	9,30	1,67	0,00	18	0
7896205789099	MACARRÃO 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
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN Tamanho: 16834	48189090	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069576258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET Tamanho: 28704	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571056	MARINARA 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
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
7897517203644	VINHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR Tamanho: 28161	20054000	060	5929	UN 1	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
742632314633	SUSPIRO SHALANA NATURAL 150GR Tamanho: 18746	20079910	060	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7898215152602	LEITE COND. PIRACANJUBA 395G TP Tamanho: 32520	04029900	060	5929	LT 1	3	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300300	MILKSHAKE SORO/CREME LEITE MILKSHAKE 200GR TP Tamanho: 12887	04015021	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,98	1,26	0,00	18	0
7891048050675	GELATINA DETKER 20GR TUTTI FRUITI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,66	0,00	18	0
7891048050698	GELATINA DETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,66	0,00	18	0
7891048050613	GELATINA DETKER 20GR ANOIA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7898124620036	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
7897270877851	CAFEEIRA TRADICIONAL 500 G Tamanho: 12814	09012100	060	5929	UN 1	6	25,90	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0	0
789653440,938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14579	17019900	020	5929	UN 1	1	19,99	0,00	19,99	7,77	1,40	0,00	18	0
7892020200104	PARICHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG Tamanho: 05641	11010010	020	5929	PT 1	2	4,59	0,00	9,18	5,35	0,64	0,00	12	0
7896069518418	PARICHA SIAMAR 400GR PRONTA Tamanho: 32483	19019090	020	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12 Tamanho: 29347	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	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\$834,03 (13,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14. CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213353, PDV: 14, CF-e: 213336, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023
PROCESSO: SEB-PRO-2035-00354-DM
Pedido: 99555

RESERVADO AO FISCO

DIST. 0,00 COFINS



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

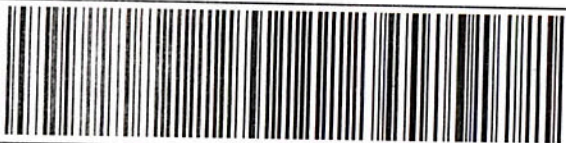
1 - SAIDA

1

Nº 17545

SÉRIE: 3

Pág. 9 de 11



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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 AUTOMÁTICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU EAN	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7891000251539	CAI DO 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
7894904271368	MACIONE SOYA 500GR CASEIRA PET Tamanho: 15889	21039011	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7898634761202	REFRESCO BRASSUK 20GR TANJERINA Tamanho: 15626	21069010	020	5929	UN 1	21	0,99	0,00	20,79	13,86	2,49	0,00	18	0
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML Tamanho: 10747	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048040003	FERMENTO PO OETKER 100GR Tamanho: 08587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE Tamanho: 23072	09030010	060	5929	CX 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000426210	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 250GR PAGUE 330GR Tamanho: 20734	18069000	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898949531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR Tamanho: 17977	19059010	060	5929	UN 1	2	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7898141260048	BISCUITO SEMPRI 100 G POLVILHO AZEDO Tamanho: 26167	19059090	000	5929	UN 1	2	7,89	0,00	15,78	15,78	1,89	0,00	12	0
7898340072015	PEQUO CARIACA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25617	07133399	020	5929	UN 1	12	5,98	0,00	71,76	27,91	5,02	0,00	18	0
7896205789450	MACARRAO BASILAR 400GR SEMILADO PARAFUSO Tamanho: 02321	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7896205789362	MACARRAO BASILAR 400GR SEMILADO A MARIA Tamanho: 02319	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
7896205789389	MACARRAO BASILAR 400GR SEMILADO PAVETI Tamanho: 02317	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
81	HORTEL CHUCHU KG Tamanho: 06439	07099990	040	5929	KG 1	3,985	2,59	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0	0
7898215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L Tamanho: 25524	04012010	060	5929	UN 1	24	4,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7897270877820	ARROZ SAFIRA 5KG Tamanho: 12607	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0
7891000251539	CAI DO 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	CAI DO 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
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896060500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL Tamanho: 18382	22090000	020	5929	FC 1	2	4,58	0,00	9,16	3,56	0,64	0,00	18	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 28162	20058000	060	5929	UN 1	2	4,99	0,00	9,98	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\$631,03 (15,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBS - ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14 CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213353, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PR-2023-00354-DM Pedido 89555	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DPS 0.000 0000000000



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 17545

SÉRIE: 3

Pág. 11 de 11



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

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 AUTOMÁTICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153484206 - 02/05/2025 11:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582664890114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.083.500/0001-10

DADOS DO PRODUTO / 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
7896634791233	REFRIGERANTE BRASSUK 20GR UVA Tamanho: 19630	21089010	020	5929	UN 1	25	0,99	0,00	24,75	16,50	2,97	0,00	18	0
7894650012838	INSECTICIDA AEREO DAYGON 360ML MATA BARULHAS E FORMIGAS Tamanho: 14700	38089119	000	5929	UN 1	2	18,90	0,00	37,80	37,80	6,80	0,00	18	0
7891048040003	FERMENTO DO OETKER 100GR Tamanho: 06587	21023000	020	5929	LT 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
7892020200194	FARFALHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG Tamanho: 05541	11010010	020	5929	PT 1	2	4,59	0,00	9,18	5,35	0,64	0,00	12	0
7896534402639	MOEDAS CRISTAL GLOBO 5KG Tamanho: 14278	17019900	020	5929	UN 1	3	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18	0
7897004402472	VASSOURA HB NINA COD. 247 Tamanho: 10432	96039000	000	5929	UN 1	1	17,90	0,00	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0
7897004401284	RODIO PLASTICO HB 60CM REF 128 Tamanho: 10602	96039000	000	5929	UN 1	1	23,90	0,00	23,90	23,90	4,30	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

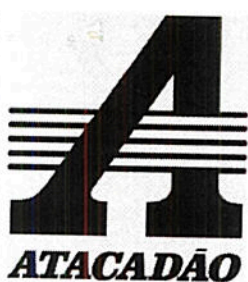
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox: Tributos Federal R\$834,03 (13,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IGP - ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14, CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213358, PDV: 14, CF-e: 213336, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO 001620/2023
PROCESSO SES 1470/2023 00854 DM
Pedido 06555
DIS 000 COFINS 000

RESERVADO AO FISCO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.451
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0593 2097 6506 4190 5510 1000 0244 5111 7568 3740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251153946525 02/05/2025 11:42:24

CNPJ
93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ N.FANT: SECAL

CNPJ/CPF
64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO/DISTRITO
IPIRANGA

CEP
14060-290

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/05/2025

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:44:47

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
175,80	31,64	0,00	0,00	782,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				782,33

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

77 0-DIVERSOS CUB: 0,122 63,964 57,504

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
AR016297	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103	48232099	560	5405	UND	2,000	4,29000	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,80 (32,64%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,15 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,05													
AR074853	TOALHA PAPEL SCALA PLUS 60FLS	48183000	060	5405	UND	2,000	4,09000	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,96 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,09 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,04													
AR004512	MARG.DELICIA C/SAL	15171000	060	5405	UND	2,000	12,29000	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,73 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,39													
AR070140	MOLHO TOM.POMODORO TRAD.SACHE	21032010	060	5405	UND	24,000	1,29000	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CXA 1 X 24 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 40,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,95													
AR066510	MILHO VERDE SOFRUTA LATA	20058000	060	5405	UND	24,000	2,79000	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CXA 1 X 24 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,06 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 81,78 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,98													
AR072640	BISC.MARILAN AMANTEIGADO COCO	19053100	060	5405	UND	30,000	5,89000	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CXA 1 X 30 280G Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,57 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 214,52 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,40													
AR084216	BISC.VIVALE AGUA E SAL	19053100	020	5102	UND	20,000	3,97000	79,40	30,87	5,56	0,00	18,00	0,00
CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,97 (31,45%) Fonte:IBPT													
AR021176	ACUCAR REFINADO UNIAO	17019900	060	5405	PCT	10,000	4,29000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,49 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,23 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,73													
AR023371	CAFE 3CORACOES TRAD.ALMOFADA	09012100	560	5405	PCT	3,000	33,48000	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,59 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,95													
AR023290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP	04015021	060	5405	UND	6,000	3,15000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,32 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,06													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 782,33

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.024.451
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6506 4190 5510 1000 0244 5111 7568 3740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND	CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251153946525 02/05/2025 11:42:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0641-90

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
AR063426	SARDINHA PESCADOR PQ OLEO UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos:	16041310	060	5405	UND	17,000	3,99000	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45%)	Fonte: IBPT		R\$ 36,68	ICMS-ST-RET-ANT : R\$	1,92		
AR014596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos:	16041310	060	5405	UND	3,000	3,99000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(31,45%)	Fonte: IBPT		R\$ 6,90	ICMS-ST-RET-ANT : R\$	0,36		
AR072897	OREGANO KITANO UND 1 X 1 15G Valor Aprox. Tributos:	12119010	500	5102	UND	1,000	4,89000	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00
						(31,45%)	Fonte: IBPT						
AR058684	MISTURA BOLO APTI COCO UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:	19012090	000	5102	UND	12,000	3,89000	46,68	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00
						(31,45%)	Fonte: IBPT						
AR058683	MISTURA BOLO APTI CHOCOLATE UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:	19012090	000	5102	UND	12,000	3,89000	46,68	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00
						(31,45%)	Fonte: IBPT						
AR058685	MISTURA BOLO APTI LARANJA UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:	19012090	000	5102	UND	12,000	3,89000	46,68	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00
						(31,45%)	Fonte: IBPT						

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:22791-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 11:41
521-PRISCILA RIBEIRO DA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 200,86 (25,67%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 782,33

RESERVADO AO FISCO



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.452
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6506 4190 5510 1000 0244 5211 7568 3771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251154015552 02/05/2025 11:47:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0641-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ N.FANT: SECAL

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

CEP

14060-290

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/05/2025

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

FONE/FAX

(16) 3622-0290

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:49:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
41,45

VALOR DO ICMS

7,46

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
590,40

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
590,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
114

ESPÉCIE
0-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,225

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

67,014

PESO LÍQUIDO

64,620

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
AR068731	SAB. LIVY ALGODAO UND 1 X 1 85G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,59 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 80,25 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,99	34011190	060	5405	UND	60,000	1,25000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR068732	SAB. LIVY ERVA DOCE UND 1 X 1 85G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,42 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,06	34011190	060	5405	UND	1,000	1,35000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR084851	DET. PO URCA UND 1 X 1 4KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 43,75 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,06	34025000	060	5405	UND	2,000	20,90000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR009097	DET. LIQ. YPE CLEAR CARE UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,84	34025000	560	5405	UND	6,000	2,29000	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR084141	SABAO PDC ASSIM NEUTRO UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,04 (31,45%) Fonte: IBPT	34011900	000	5102	UND	5,000	8,29000	41,45	41,45	7,46	0,00	18,00	0,00
AR095232	PAPEL HIG. FAMILIAR FDAQ L12P11 UND 1 X 1 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,32 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 37,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,38	48181000	060	5405	UND	2,000	16,40000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR095230	PAPEL HIG. FAMILIAR FDAQ L24P22 UND 1 X 1 22R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,73 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 137,89 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,07	48181000	060	5405	UND	4,000	30,79000	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR059998	DET. LIQ. YPE CAPIM LIMA CXA 1 X 24 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 66,04 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,39	34025000	060	5405	UND	24,000	2,29000	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR084851	DET. PO URCA CXT 1 X 4 4KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 87,50 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,12	34025000	060	5405	UND	4,000	20,90000	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051358	ESPONJA M.USO TININDO L4P3 UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,13 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,71	68053090	060	5405	UND	5,000	3,90000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014389	AP. BARB. FIAT LUX AMARELO CRT 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,97 (61,74%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 33,21 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,37	82121020	060	5405	CRT	12,000	2,29000	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR006143	LIMP. VEJA M.USO ORIGINAL UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (61,74%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,11	34025000	060	5405	UND	1,000	4,19000	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 590,40

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.024.452
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6506 4190 5510 1000 0244 5211 7568 3771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0641-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251154015552 02/05/2025 11:47:30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR052655	SAB.LIQ.MINEIRINHA F.VERMELHAS UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos:	34013000	060	5405	UND	1,000	15,99000	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6,48 (40,54%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT :	R\$ 15,47	ICMS-ST-RET-ANT :	R\$ 0,89			
AR060035	CR.DENTAL EVEN JUA/HORTELA UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos:	33061000	060	5405	UND	12,000	1,29000	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4,14 (26,75%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT :	R\$ 14,31	ICMS-ST-RET-ANT :	R\$ 0,18			
AR017153	LA ACO BOMBRIL PCT 1 X 14 60G Valor Aprox. Tributos:	73231000	060	5405	PCT	14,000	2,85000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PCT.	1,000	39,90000						
						14,45 (36,21%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT :	R\$ 49,55	ICMS-ST-RET-ANT :	R\$ 3,09			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
641 NR.PEDIDO:22792-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 11:46
521-PRISCILA RIBEIRO DA
TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 134,27 (22,74%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 590,40

RESERVADO AO FISCO

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 114 - FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 002.717.946-07

Admissão: 01/07/2023

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2023 a 30 de junho de 2024

Gozo de férias.....: de 06 de maio de 2025 a 04 de junho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 5 de junho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

30005	Férias	30,00	1.626,67	91015	INSS férias	9,00%	172,43
30993	1/3 férias	1.626,67	542,22				

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 1.996,46

Proventos: 2.168,89

Descontos: 172,43

Líquido: 1.996,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.996,46

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos
-------------------	---------------------------------------------------------------------

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 06/04/2025

Francisca Valmira F. Souza

FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ, estabelecida na Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 - Ipiranga - Ribeirão Preto / SP a importância de R\$ 1.996,46,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos
-------------------	---------------------------------------------------------------------

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

Francisca Valmira F. Souza

FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA

RIBEIRÃO PRETO - SP, 02/05/2025

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 74 - MARILDA RONCADA

C.Custo.....:

Função.....: CUIDADOR

CPF.....: 081.296.758-54

Admissão: 17/03/2022

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de março de 2024 a 16 de março de 2025

Gozo de férias.....: de 06 de maio de 2025 a 04 de junho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 5 de junho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

30005 Férias30,001.626,6791015 INSS férias9,00%172,99

30602 Férias média HE3,883,88

30651 Férias média DSR HE0,840,84

30993 1/3 férias1.631,39543,80

RECURSOS

Convênio1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$2.002,20

Proventos:2.175,19

Descontos:172,99

Líquido:2.002,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.002,20

Valor por extenso

Dois Mil e Dois Reais e Vinte Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Ribeirão Preto - SP, 06/04/2025

x Marilda Roncada

MARILDA RONCADA

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.927.742/0001-40

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ, estabelecida na Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 - Ipiranga - Ribeirão Preto / SP a importância de R\$ 2.002,20,

Valor por extenso

Dois Mil e Dois Reais e Vinte Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

x Marilda Roncada

MARILDA RONCADA

RIBEIRÃO PRETO - SP, 02/05/2025

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Bradesco

237-2

23790.56209 90000.006826 48032.816901 9 10840000055380

Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA RUA SACADURA CABRAL, 248 CONJ CEP:05076-020 LAPA-SÃO PAULO SP.		Agência / Código do Beneficiário 0562-2/0328169-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000068248-1
Número do documento 12134	CPF/CNPJ 44944577000127	Vencimento 17/05/2025	Valor documento R\$ 553,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 553,80	

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23790.56209 90000.006826 48032.816901 9 10840000055380

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 17/05/2025
Beneficiário VIACAO SAO BENTO LTDA RUA SACADURA CABRAL, 248 CONJ CEP:05076-020 LAPA-SÃO PAULO SP.					Agência / Código do Beneficiário 0562-2/0328169-8
Data do documento 02/05/2025	Nº documento 12134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2025	Carteira / Nosso número 009/00000068248-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 553,80
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\$ 553,80

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 553,80



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
208417

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
05/05/2025 13:55:20
Data de Competência
05/05/2025
Cód. de Autenticidade
2BDB0A884
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

CRÉDITOS VALE-TRANSPORTE
PEDIDO 1945682
"CONVÊNIO: 00149/2022" - PROC.: SEC-PRC- 2022/09436"
V.S

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 160108 - Transporte de Ônibus -				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
VI. Total dos Serviços R\$ 1.470,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.470,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.470,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **1.470,00**

CARUANA

130-9

13090.00113 21001.295506 00420.396137 6 10840000147000

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 121/0004203961-3
Número do documento 1945682		CPF/CNPJ 15474043000186	Vencimento 17/05/2025		Valor documento R\$ 1.470,00
(-) 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 00420.396137 6 10840000147000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 17/05/2025	
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 02/05/2025	Nº documento 1945682	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 02/05/2025	Carteira / Nosso número 121/0004203961-3	
Uso do banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.470,00	
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	

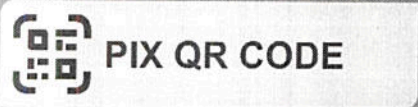
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



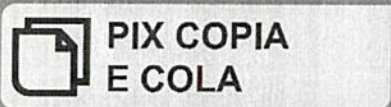
Corte na linha pontilhada

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1.470,00

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



ou



Pix Cópia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrccode.bancovr.com.br/qr1/v2/cobv/01uXeRk2CBQqWT9pEKqWjvDTXWISb6KeC8Sib3SA9520400005303986540810793.335802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304BC3B

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 10.793,33

Vencimento: 02/05/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2025

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



Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40	20250502007225
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	
Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP	Valor do Documento
	10.793,33

Instruções: Autenticação Mecânica




Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/05/2025 o pedido será cancelado
sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 10.793,33

 20250612u07535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 80212932 Série 1, emitido em 02/05/2025	Número da Nota 80203743 Data e Hora de Emissão 02/05/2025 18:56:28 Código de Verificação VN9C-VAJ1		
	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\$ 10.793,33 - (44 cartão(ões))				
Vencimento em 02/05/2025 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: 20250502007225 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\$ 10.793,33				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80212932 Série 1, emitido em 02/05/2025;				

RECURSOS
Convênio 102072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 10.793,33

 <div>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</div>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 21				
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 01/05/2025 09:10:33 Data de Competência 01/05/2025 Cód. de Autenticidade 6523E12FB Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS				
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo					
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40	IM : 6233601					
Razão Social : Sociedade Espirita Caminho da Luz	Número : 1074					
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves	Bairro : Ipiranga					
Complemento :	Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP					
CEP : 14060-290	E-mail : diretoria@secal.ribeirao.br					
Telefone : (16)9400-2020						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
Prestação de serviços de psicologia em Residências Terapêuticas.						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 41600 - Psicologia. -	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 416	Cód. NBS	Cód. CNAE 8650003		
VI. Total dos Serviços R\$ 3.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.800,00	Total do ISSQN R\$ 76,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal 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
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.52
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250502173133460619928
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2025 - 14:31:56
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: 02/05/2025 - 14:31:57
=====

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: C.A34.72D.CC2.542.521
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS
Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 3.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.52
1184301184 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250502173206375548480
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$1.317,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2025 - 14:32:18
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: 02/05/2025 - 14:32:19

=====

DOCUMENTO: 050206
AUTENTICACAO SISBB: 4.DB3.9A1.85F.562.083

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

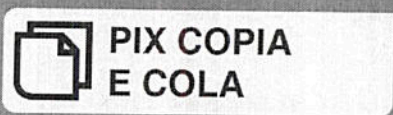
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS
Convênio **16 20/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1.317,91

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



OU



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix:2577qr:code.bancovr.com.br/qr:2/v2/cobv/02JYs1unFpMqz3GQ2UcAyVkB7UDkBYEAGjk1pXNAFo5204000053039865406889.335802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63042A72

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 889,33

Vencimento: 02/05/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEf. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2025

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

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40	20250502009121
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	Valor do Documento
Rua Álvaro De Lacerda Chaves, 1064 - Sal - BRA - Ribeirão Preto - SP	889,33

Instruções: Autenticação Mecânica

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

Após o dia 27/05/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA



RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 889,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 80213208 Série 1, emitido em 02/05/2025

20250512u02535864000133

Número da Nota

80204018

Data e Hora de Emissão

02/05/2025 18:56:58

Código de Verificação

4MKC-5LLX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 - IPIRANGA - CEP: 14060-290

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail: secal_01@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 889,33 - (44 cartão(ões))

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 889,33

Vencimento em 02/05/2025

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: 20250502009121

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\$ 889,33

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80213208 Série 1, emitido em 02/05/2025;



Número da conta: 899926862998
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

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

Vencimento	
02/05/2025	
Total a pagar	
R\$ 112,25	
Seu(s) número(s) Vivo	
(16) 3615-2588	
O que está sendo cobrado	
Valor Total R\$	
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	
Mês de referência: 04/2025	
Subtotal	
112,25	
112,25	
TOTAL A PAGAR	
112,25	

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\$ 112,25



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		02/05/2025		112,25	
Cód. Débito Automático		Nº da Conta		Mês Referência	
899926862998		899926862998		04/2025	
846500000019		122500820891		992686299817	
952052321991		Autenticação Mecânica			





Número da conta: 899927394981
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

Seu(s) número(s) Vivo (16) 3102-3225		Vencimento 02/05/2025	Total a pagar R\$ 1,07
O que está sendo cobrado		Valor Total R\$	
Serviços Contratados		1,07	
2ª via boleto de regularização de dívida		1,07	
Mês de referência: 04/2025			
Subtotal			
TOTAL A PAGAR		1,07	

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\$ 1,07



Nome do Cliente SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		Vencimento 02/05/2025	Total a pagar - R\$ 1,07
Cód. Débito Automático 899927394981	Nº da Conta 899927394981	Mês Referência 04/2025	Autenticação Mecânica
846600000000	010700820896	992739498119	952071365995



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CM Medicamentos Especiais Ltda.

VARGAS

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2455

Bairro: CONDOMINIO ITAMARATY

14024-196 Ribeirao Preto - SP

Fone: (16)3621-4563

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA

FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 16.096

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525.0504.1274.8300.0574.5500.1000.0160.9610.4469.0701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Autorizadora

DADOS DA NF-e

135251176480405 - 05/05/2025 09:35:00

NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

5405 Venda de Mercadoria c Subst DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.811.237.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.127.483/0005-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00077620 SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ

64.927.742/0001-40

DATA EMISSÃO

05/05/2025

ENDEREÇO

Rua Alvaro de Lacerda Chaves, 960

BAIRRO/DISTRITO

Ipiranga

CEP

14060-290

DATA DA SAÍDA

05/05/2025

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto

FONE / FAX

(169)8863-4706

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:34:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

16096/1 - 05/06/25 - 290,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

290,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SPEEDY - TRANSPORTE PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

04.127.483/0002-21

ENDEREÇO

Avenida Costabile Romano, 1930

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.521.410.110

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33423 40151900	1 UVA DE PROC LATEX G CX C/100UN(MEDIX) Marca: MEDIX Lote: SR11621 - 28/02/2026 Qtde: 10,00 Lista: PROD PARA SAUDE Informações Adicionais: Fabricante: 12420164000157 - CM HOSPITALAR S.A Número da FCI / CEST: 13-012-00	060 5405	UN	10,0000	29,0000	0,0000 0,0000%	290,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: 218 / Nro Pedido: 187051 / Fatura: VISA CRED 1X REDE / Tributo aproximado R\$: 24,07 Federal R\$: 52,20 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 16.20/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 290,00

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



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



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

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr1v2/cobv01X7kO8gWOqBT7GTObvCPbpF5P8gV4asmfuguj35b5204000053039865406476.055802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***630465E7

BancoVR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A					Vencimento 05/05/2025	
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 AND 12 AGUA VERDE 80.250-104 CURITIBA /PR					Agência/Código Beneficiário 00019/000254517	
Data Documento 07/04/2025	Nº Documento 030096749981000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002911718-3	
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 06/05/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 06/05/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R Álvaro de L Chaves,1074, 1074 - Ipiranga 14.060-290 Ribeirão Preto/SP					CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

BancoVR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A					Agência/Código Beneficiário 00019/000254517		Vencimento 05/05/2025	
Data Documento 07/04/2025	Nº Documento 030096749981000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002911718-3			
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 06/05/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 06/05/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ								
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica

BancoVR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000609 00291.171833 6 10720000047605

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 05/05/2025		
Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAS TECNOLOGIA S/A					Agência/Código Beneficiário 00019/000254517		
Data Documento 07/04/2025	Nº Documento 030096749981000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002911718-3		
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 06/05/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 06/05/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R Álvaro de L Chaves,1074, 1074 - Ipiranga 14.060-290 Ribeirão Preto/SP					CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40		
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:		

RECURSOS
Convênio 16 2072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 476,05

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 1904, Série: 1, emitido em 05/05/2025, conversão em
05/05/2025

Número da Nota
1912
Data e Hora de Emissão
05/05/2025 12:00:00
Código de Verificação
Z6JD5F0N



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
CPF / CNPJ: 02.535.864/0007-29 Inscrição Municipal: 01 04 1169889-5
Endereço: PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80250104 Tel.: 11 - 41344100
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 Alvaro 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\$10,04 Municipal e R\$401,98 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC725.1E

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$476,05

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 476,05

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.52
1184301184 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE E C LUZ

AGENCIA: 1184-3 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202505031500076441396AG
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$1.910,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/05/2025 - 05:38:24
DESCRICAO: Pagamento aluguel RT Alvaro

=====

PAGO PARA: Maria H S S Santos
CPF: ***.252.658-**
CHAVE PIX: 38825265808
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0332 - CONTA: 00000000000000880756
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/05/2025 - 05:38:27

=====

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: F.446.911.93D.F1C.C63

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1.910,10

Chave de Acesso da NFS-e
3551504223061901200016000000000001925051932064033

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 26/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/05/2025 18:24:44
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/05/2025 18:24:44



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 30.619.012/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3987-7514
Nome / Nome Empresarial 30.619.012 GABRIEL PEREIRA GOMES		E-mail LOSTFULLMAG@GMAIL.COM	
Endereço AMAZONAS, 320, JARDIM BELA VISTA		Município Serrana - SP	CEP 14150-000
Simplex 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 DIRETORIA@SECAL.RIBEIRAO.BR	
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 08.01.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental e médio.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Serrana - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Instrutor de Bombeiro Civil, para escola Grau Técnico de Ribeirão Preto, aos Sábados.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Serrana - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 60,00	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\$ 60,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSOS
Convênio 16.207.2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 60,00

RECEBEMOS DE Amarelhinha Supermercados Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 00914217976											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Amarelhinha Supermercados Ltda R Javari, 3750 Ipiranga, Ribeirão Preto - SP CEP: 14.060-640 FONE: (16) 3075-0400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 41232 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1											
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 35250505149841000936550010000412321142179766											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc De Venda Efet Em Decor De Emissao De Doc Fiscal Regist		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251193642342 06/05/2025 12:36:42											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797391984110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 05.149.841/0009-36											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40											
NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade Espirita Caminho Da Luz		DATA EMISSÃO 06/05/2025											
ENDEREÇO Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064		BAIRRO / DISTRITO Ipiranga											
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		CEP 14.060-290											
FONE / FAX (16) 3622-0290		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENT/SAÍDA 12:37:07											
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 35,88											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 35,88		VALOR DO ICMS 4,31											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,38		VALOR TOTAL DO IPT 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 299,38											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI PLACA											
QUANTIDADE 35		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ESPÉCIE		MUNICÍPIO											
MARCA		PESO BRUTO 0,00											
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 182,375											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
420879	Alho Granel Kg Ceasa KG Qtd Trib: 2,375 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 25,899 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	2,375	25,90	61,51	35,88	4,31	12,00
1474774	Ovos Cartela Envoltono 60 Und Branco Coag UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 38,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04072100		7898015740065	040	5929	UN	3,000	38,90	116,70	0,00	0,00	0,00
420955	Banana Nanica Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 20,139 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,551 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000	0102300	SEM GTIN	040	5929	KG	20,139	3,55	71,52	0,00	0,00	0,00
420908	Cebola Kg Granel Ceasa KG Qtd Trib: 10,030 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07031019		0000004209089	040	5929	KG	10,030	4,95	49,65	0,00	0,00	0,00
RECURSOS Convênio 16.20/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 299,38													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00914217976 - Referente a nota fiscal n 470522 Serie: 493199 Emissão: 06/05/25 - secretaria de estado da saúde [convenio > 00149/2022][proc:ses-pro-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF: 000493199135250505149841000936550004931994705224673266-06/05/25Ref. Cupons Fiscais: PDV: 007 Cupom: 636612 Data: 06/05/25										RESERVADO AO FISCO			

RECEBIMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: 428,17

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 34174
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 34174
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0341 7412 2095 4105
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251195402540 06/05/2025 15:00:10-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 960

MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF

RIBEIRÃO PRETO 14060-290 08006081015 SP

CNPJ CPF DATA DE EMISSÃO

64.927.742/0001-40 06/05/2025

BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA SAÍDA

IPIRANGA 06/05/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

14:59:19

NUM. FG	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		566,36	
VALOR DO FRUTE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		138,19		0,00		0,00	

Banco: Não informado

Código	Nome do colaborador	Valor	Data Pgto	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
147	ADRIANO ROCHA DOS SANTOS	1.977,68	07/05/2025	159.718.278-80	0	-	-	C/C
66	ANA PAULA DA SILVA	1.819,01	07/05/2025	232.735.168-52	0	-	-	C/C
134	ARIANE APARECIDA GOMES	1.961,44	07/05/2025	385.449.488-20	0	-	-	C/C
141	AURELISA ANIBAL MACARIO DA SIL	1.818,61	07/05/2025	199.587.398-52	0	-	-	C/C
139	CAMILLY CARDOSO PEREIRA	3.329,25	07/05/2025	551.090.218-30	0	-	-	C/C
6	CARMEN SILVIA CRISTINO DE VASC	0,00	07/05/2025	217.647.128-89	0	-	-	C/C
90	CLEUSA APARECIDA GIGANTE	1.711,43	07/05/2025	199.508.168-07	0	-	-	C/C
146	CYNTHIA CARLA FERREIRA	3.226,43	07/05/2025	053.498.806-75	0	-	-	C/C
155	EDNALDA DA SILVA DE SOUZA	1.829,88	07/05/2025	005.759.643-32	0	-	-	C/C
71	EMANOELE DA SILVA BARROS DO NA	1.928,94	07/05/2025	461.970.138-60	0	-	-	C/C
98	EMILY JULIA DA SILVA BARROS	1.891,85	07/05/2025	461.970.488-17	0	-	-	C/C
8	EURIDES FERNANDES DE MATOS	0,00	07/05/2025	863.834.508-91	0	-	-	C/C
137	FABIANO ROBERTO DA SILVA	1.830,39	07/05/2025	181.122.758-90	0	-	-	C/C
114	FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE	1.691,77	07/05/2025	002.717.946-07	0	-	-	C/C
119	GRAZIELA APARECIDA DO NASCIMEN	1.740,53	07/05/2025	325.680.578-74	0	-	-	C/C
115	JANAINA ALVES CAPISTRANO DE SO	3.066,93	07/05/2025	328.549.668-13	0	-	-	C/C
73	JANAINA VALERIA MOURA LEITE	1.830,23	07/05/2025	058.345.364-33	0	-	-	C/C
148	JOSIANE DELFINA REZENDE	1.830,00	07/05/2025	382.230.888-94	0	-	-	C/C
54	JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES	1.978,22	07/05/2025	377.835.328-45	0	-	-	C/C
157	KELLY CRISTINA ANTONILLO DE LI	186,16	07/05/2025	215.797.118-12	0	-	-	C/C
127	LEILA OLIMPIA RODRIGUES	3.350,12	07/05/2025	218.181.668-95	0	-	-	C/C
100	LUCIANA AVELINO DA SILVA BARRO	1.841,11	07/05/2025	275.700.768-85	0	-	-	C/C
153	LUCIANA DA SILVA NUNES	1.899,77	07/05/2025	291.128.558-12	0	-	-	C/C
116	LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA	1.916,04	07/05/2025	298.637.398-47	0	-	-	C/C
95	MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI	638,55	07/05/2025	235.975.828-42	0	-	-	C/C
129	MARIA RITA DOS SANTOS	2.849,79	07/05/2025	044.262.978-85	0	-	-	C/C
154	MARIELE LOPES SIQUEIRA DOS SAN	3.115,64	07/05/2025	321.486.298-75	0	-	-	C/C
74	MARILDA RONCADA	1.810,71	07/05/2025	081.296.758-54	0	-	-	C/C
158	MARTA PONCIANO	1.531,85	07/05/2025	246.943.058-59	0	-	-	C/C
124	MAURA APARECIDA REZENDE	871,41	07/05/2025	374.512.558-40	0	-	-	C/C
136	RENAN HENRIQUE REZENDE	1.889,77	07/05/2025	471.224.548-43	0	-	-	C/C
109	RITA DE CASSIA HELENA FERREIRA	2.219,49	07/05/2025	131.136.428-50	0	-	-	C/C
21	RITA DE FATIMA ESTEVES DA SILV	0,00	07/05/2025	138.859.898-16	0	-	-	C/C
120	ROSELENE CARDOSO COSTA KUL	1.049,46	07/05/2025	196.185.168-73	0	-	-	C/C
91	SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES	1.857,58	07/05/2025	301.337.308-32	0	-	-	C/C
140	SILMARA APARECIDA PEDROSO	395,17	07/05/2025	349.670.598-13	0	-	-	C/C
125	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	1.467,55	07/05/2025	122.260.698-44	0	-	-	C/C
26	SIMONE APARECIDA RIBEIRO	0,00	07/05/2025	248.422.988-71	0	-	-	C/C
43	SONIA MARIA BERGAMO	2.919,73	07/05/2025	072.250.818-29	0	-	-	C/C
45	SONIA MARISA DA ROCHA VITOR	0,00	07/05/2025	138.529.538-47	0	-	-	C/C
81	STEFANI CRISTINA DA SILVA	1.573,79	07/05/2025	461.335.018-20	0	-	-	C/C
130	TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI S	4.481,81	07/05/2025	834.124.688-00	0	-	-	C/C
138	VANDELICE DO CARMO CASTORINO	1.936,02	07/05/2025	372.105.478-43	0	-	-	C/C
56	VANDERLEIA JOSE DE LIMA	0,00	07/05/2025	108.883.418-30	0	-	-	C/C
156	VERA LUCIA ALVES CAPISTRANO	1.677,70	07/05/2025	094.529.198-17	0	-	-	C/C
92	VERA LUCIA DO NASCIMENTO	1.824,77	07/05/2025	027.150.164-25	0	-	-	C/C
93	VIVIANE MARIA REZENDE	1.849,38	07/05/2025	297.714.608-38	0	-	-	C/C
94	ZELIA PEREIRA ALVES	1.826,47	07/05/2025	423.112.501-59	0	-	-	C/C

Total para depósito de =>

82.442,43

RECURSOS
Convênio 16 2072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 82.442,43

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Total Geral da Empresa => 48

82.442,43

CONSUELO - 4.889,33
DARIANE - 2.272,40

SECRETARIA DE SAÚDE
HOSPITAL GERAL DE RIBEIRÃO PRETO
RIBEIRÃO PRETO - SP

NOME DO COLABORADOR											
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		
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		
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		
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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS							
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) Início GRF em 31/03/2025 - Início 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							
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	1.626,67	
Líquido - >							0,00
90 CLEUSA APARECIDA GIGANTE							
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) Início GRF em 16/04/2025 - Início situação em 16/04/2025 até 23/04/2025							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 24/04/2025 - Início 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							
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) Início GRF em 09/04/2025 - Início situação em 09/04/2025 até 09/04/2025							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 15/04/2025 - Início situação em 15/04/2025 até 15/04/2025							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 23/04/2025 - Início 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 13º salário rescisão	7,50		68,53
75005 Rescisão 13º salário	3,00	896,13	91505	IR	7,50		20,86
75602 Resc. 13º salário média HE	3,00	15,22					
75651 Rescisão 13º 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
13º	913,79	68,53	913,79	73,10	348,99		
Líquido - >							4.889,33
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 13º salário rescisão	7,50		30,53	
75005	Rescisão 13º salário	3,00		406,67							
75602	Resc. 13º salário média HE	3,00		0,39							
75651	Rescisão 13º 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	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
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 13º 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 13º salário	3,00	406,67							
75602	Resc. 13º salário média HE	3,00	0,72							
75651	Rescisão 13º salário média DSR HE	3,00	0,19							
75701	Rescisão 13º salário méd. RV	3,00	32,77							
75751	Rescisão 13º 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	

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 5

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA		VALOR		REFERÊNCIA			
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) Início GRF em 07/04/2025 - Início 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

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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) Início GRF em 13/04/2025 - Início 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

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 7

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS	
		REFERÊNCIA	VALOR			REFERÊNCIA	VALOR
100 LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS		0	0	Admissão em 25/10/2022		Salário base	1.626,67
CPF: 275.700.768-85 CTPS: 25614 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						Horas mensais:	220,00
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	Premiação Ponto Certo		46,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00
335	Premiação 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
Folha		1.857,07	144,36	1.857,07	148,56	1.249,87	1.857,07
						Base salário família	1.870,90
						Líquido - >	
153 LUCIANA DA SILVA NUNES		1	1	Admissão em 06/02/2025		Salário base	1.626,67
CPF: 291.128.558-12 CTPS: 2911285 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						Horas mensais:	220,00
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	Premiação Ponto Certo		50,00	91005	INSS	9,00	123,63
335	Premiação 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
Folha		1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.019,47	1.626,67
						Base salário família	1.626,67
						Líquido - >	
116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA		1	1	Admissão em 07/09/2023		Salário base	1.626,67
CPF: 298.637.398-47 CTPS: 0062802 CBO: 516220 Função: CUIDADOR						Horas mensais:	220,00
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	Premiação Ponto Certo		50,00				
335	Premiação 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
Folha		1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.019,47	1.626,67
						Base salário família	1.626,67
						Líquido - >	
95 MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS		0	0	Admissão em 01/08/2022		Salário base	3.119,53
CPF: 235.975.828-42 CTPS: 062042 CBO: 411005 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS II						Horas mensais:	220,00
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
Folha		727,89	87,34	727,89	58,23	120,69	3.188,94
Férias		3.281,40	287,17	3.281,40	262,51	0,00	3.188,94
Total		4.009,29	374,51	4.009,29	320,74	120,69	
						Líquido - >	
129 MARIA RITA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 02/02/2024		Salário base	3.119,53
CPF: 044.262.978-85 CTPS: 54243 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO						Horas mensais:	200,00
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
Folha		3.119,53	267,74	3.119,53	249,56	2.512,33	3.119,53
						Base salário família	3.119,53
						Líquido - >	

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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) Início GRF em 01/04/2025 - Início 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						

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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		Líquido - >		1.857,58	
Folha		1.875,17		145,99		1.875,17		150,01		1.267,97		1.875,17		1.875,17			
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		Líquido - >		395,17	
Folha		391,20		35,21		391,20		31,30		0,00		1.776,90		1.776,90			
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		Líquido - >		1.467,55	
Folha		1.489,62		79,99		1.489,62		119,17		882,42		3.564,62		3.616,69			
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		Líquido - >		0,00	
Folha		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
		REFERÊNCIA		VALOR						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				DESCONTOS		
5	Salário mensalista		82.433,26	441	Taxa assistencial	566,96
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	874:05	1.938,91	703	Faltas não justificadas dias	7.265,81
266	Premio tempo Serviço	2,00	194,59	723	Faltas não justificadas horas	13:52 199,49
333	Premiação Estrela do Dia		3.820,00	782	DSR faltas dia	1.897,76
334	Premiacao Ponto Certo		1.516,57	803	Vale transporte	1.511,30
335	Premiacao Sempre Presente		3.213,23	826	Desc. Fornecimento Refeicao	88,00
521	DSR rendimentos variáveis		482,18	871	Adiantamento	600,00
541	DSR horas extras		328,76	3211	Despesas odontológicas dependente	177,24
603	Horas extras 50%	49:14	984,96	14503	Desconto de férias	9.049,48
613	Horas extras 100%	22:06	326,81	89455	Desconto situação aposent. por	1.626,67
10005	Demonstrativo de férias		7.227,26	91005	INSS	7.261,36
10602	Demonstrativo férias média HE		63,27	91025	INSS demonstrativo férias	913,78
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		14,06	91205	INSS 13º salário rescisão	143,82
10701	Demonstrativo férias média RV		160,08	91505	IR	744,28
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		33,51	91525	IR férias recolhido	34,31
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 13º salário	9,00	1.709,47			
75602	Resc. 13º salário média HE	9,00	16,33			
75651	Rescisão 13º salário média DSR HE	9,00	2,69			
75701	Rescisão 13º salário méd. RV	3,00	32,77			
75751	Rescisão 13º 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			

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
	51	51	0	0	0
Quantidade					
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
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.

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

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

10 PIS/PASEP 129.62681.81.8		11 Nome 150 - CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS LUCAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Durval Farina, 64				13 Bairro JD.Santa Cruz II	
14 Município Serrana		15 UF SP	16 CEP 14150-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3044663 / 7840 / SP	18 CPF 304.466.378-40
19 Data de Nascimento 28/12/1976		20 Nome da Mãe Iracema dos Santos de Lucas			

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

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.584,50	24 Data de Admissão 30/01/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/04/2025	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 91202014403006	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP DE R			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

[illegible][illegible]

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
06 Vale Transporte	200,73	111 Contribuição assistencial	33,46	112.1 Previdência Social	291,09
12.2 Prev. Social - 13º Salário	68,53	114.1 IRRF	20,86	115.22 Faltas não justificadas horas	31,45
15.39 Desc. Fornecimento de energia	2,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	648,12
				VALOR LÍQUIDO	4.889,33

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 129.62681.81.8		11 Nome 150 - CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS LUCAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3044663 / 7840 / SP	18 CPF 304.466.378-40	19 Data de Nascimento 28/12/1976	20 Nome da Mãe Iracema dos Santos de Lucas	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 30/01/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/04/2025	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.889,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ribeirão Preto/SP, 30 de Abril de 2025.

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

151 Assinatura do Trabalhador
CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS LUCAS
CPF: 304.466.378-40

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
01 - CNPJ / CEE	02 - RAZÃO SOCIAL

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

10 DIC/PAGES		IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
--------------	--	------------------------------	--

10 PIS/PASEP . . .		11 Nome 152 - DAIANE RODRIGUES VILELLA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Miliotti, 221				13 Bairro Quintino Facci li	
14 Município Ribeirão Preto		15 UF SP	16 CEP 14070-140	17 CTPS (nº, série, UF) 4020981 / 9812 / SP	18 CPF 402.098.198-12
19 Data de Nascimento 23/05/1993		20 Nome da Mãe MARIA LUCIA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.627,05	24 Data de Admissão 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/04/2025	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 91202014403006	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.244.464/0001-75 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP DE R			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

[illegible][illegible]

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
06 Vale Transporte	91,09	111 Contribuição assistencial	15,18	112.1 Previdência Social	113,87
12.2 Prev. Social - 13º Salário	30,53	115.6 Adiantamento	200,00	115.39 Desc. Fornecimento Refeicao	2,00
				TOTAL DEDUÇÕES	452,67
				VALOR LÍQUIDO	2.272,40

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
64.927.742/0001-40 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
152 - DAIANE RODRIGUES VILELLA
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
4020981 / 9812 / SP 402.098.198-12 23/05/1993 MARIA LUCIA RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
03/02/2025 28/04/2025 RA2 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.272,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ribeirão Preto/SP, 30 de Abril de 2025.

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

151 Assinatura do Trabalhador
DAIANE RODRIGUES VILELLA
CPF: 402.098.198-12

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



Chave de Acesso da NFS-e

354340222488040940001880000000000525057669221182

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
05/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2025 12:58:31

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2025 12:58:31



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 MARANHÃO, 1120, IPIRANGA		Município Ribeirão Preto - SP	CEP 14055-600
Simple 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 diretoria@secal.ribeirao.br	
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 Abril.			

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



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
208815

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
07/05/2025 16:25:04
Data de Competência
07/05/2025
Cód. de Autenticidade
9B5B61B47
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

CREDITOS DE VALE TRANSPORTE PEDIDO 1948626 " CONVENIO : 00149/2022" " PROC: SEC- PRC 2022/09436 C.A.D	RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 260,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 160108 - Transporte de Ônibus -	Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
VI. Total dos Serviços R\$ 260,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 260,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquido da Nota Fiscal R\$ 260,00		
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

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

CPF/CNPJ do Empregador
64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Pagar este documento até
08/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125043067578852-8

Tag
CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS

Valor a recolher
720,08

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	338,22	381,86	0,00	720,08
Total FGTS:		0,00	338,22	381,86	0,00	720,08
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						720,08
Observações						
ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)						
Data de geração da Guia: 30/04/2025 às 14:57:29 - Página 1/1						
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **720,08**



CPF/CNPJ do Empregador

64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Pagar este documento até

08/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125043067487509-5

Tag

DAIANE RODRIGUES VILELLA

Valor a recolher

313,10

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	154,01	159,09	0,00	313,10
Total FGTS:		0,00	154,01	159,09	0,00	313,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 313,10

RECURSOS

Convênio 16.20/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 313,10

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 30/04/2025 às 11:18:53 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: 895,18

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 34188

SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 34188

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0341 8812 1494 2449

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251210778622 07/05/2025 19:06:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

1074

COMPLEMENTO

960

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

CEP

14060-290

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/05/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

07/05/2025

HORA DE SAÍDA

19:05:25

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
699,26		36,65		0,00		0,00		950,16	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		54,98		0,00		0,00	
								895,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

52

ESPECIE

ESPECIE

MARCA

MARCA

NUMERO

NUMERO

PESO BRUTO

5,090

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM SH		CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ICMS	IPI
12843	BACON SEARA MANTA VAC 15 22 KG	02101200	000	5929	KG1	0.6380	59,91	38,22	38,22	6,88	18,00	0,00	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0.9740	37,90	36,91	33,99	1,53	4,50	0,00	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0.9700	37,90	36,76	33,85	1,52	4,50	0,00	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0.9660	37,90	36,61	33,71	1,52	4,50	0,00	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0.9320	37,90	35,32	32,52	1,46	4,50	0,00	0,00	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0840	37,90	41,08	37,83	1,70	4,50	0,00	0,00	0,00
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KG1	1.5100	19,98	30,17	30,17	1,36	4,50	0,00	0,00	0,00
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KG1	1.6640	19,98	33,25	33,25	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KG1	1.5740	19,98	31,45	31,45	1,42	4,50	0,00	0,00	0,00
12877	CB MIUDO FIGADO CONG KG	02062200	000	5929	KG1	1.6180	16,90	27,34	24,10	1,08	4,50	0,00	0,00	0,00
12877	CB MIUDO FIGADO CONG KG	02062200	000	5929	KG1	1.8100	16,90	30,59	26,97	1,21	4,50	0,00	0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.6300	7,79	20,49	20,49	0,92	4,50	0,00	0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.8150	7,79	14,14	14,14	0,64	4,50	0,00	0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.1900	7,79	17,06	17,06	0,77	4,50	0,00	0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.2100	7,79	17,22	17,22	0,77	4,50	0,00	0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2.5600	7,79	19,94	19,94	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	3.2500	7,79	25,32	25,32	1,14	4,50	0,00	0,00	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	0.9560	20,90	19,98	18,07	0,81	4,50	0,00	0,00	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.1720	20,90	24,49	22,15	1,00	4,50	0,00	0,00	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.0960	20,90	22,91	20,72	0,93	4,50	0,00	0,00	0,00
12761	FRANGO CAPIRA NHO BENTO CONG KG	02071210	000	5929	KG1	3.1320	21,90	68,59	68,59	3,69	4,50	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: 6/11815 7/5/2025

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 895,18

RESERVADO AO FISCO

OPERADORA

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 93373.700017 3 10770000170496
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 93373.700017 3 10770000170496

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/05/2025

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

28/04/2025

Nr. do documento

1074061

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

28/04/2025

Nosso número

0933737-0

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1704,96

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2025)

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\$

1.704,96

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (CNPJ: 64.927.742/0001-40)		Data de Vencimento 10/05/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00693560-9	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 69356.096623 69001.010003 4 10770000085614

Local do Pagamento					Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	
Data Documento 28/04/2025	Nº do Documento 0000693560	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 109/00693560-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 856,14	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 484928 - Competência: 05/2025					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (CNPJ: 64.927.742/0001-40) ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074, , IPIRANGA RIBEIRAO PRETO/SP — 14.060-290						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 856,14

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação	9850C61A6	Data/Hora da emissão	2025-05-02 - 09:29:06
Natureza da operação	ISSQN a Recolher	Número da Nota	484928

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
Email fiscal@dhisa.com.br
Inscrição Municipal 131705668
Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CPF/CNPJ 64.927.742/0001-40
Endereço ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074, 1074,
Bairro IPIRANGA
Cep 14060290
Cidade RIBEIRÃO PRETO - SP - BRASIL
Email seca_01@hotmail.com
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/05/2025 - R\$ 871,43
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000693560 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\$ 328,63 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\$)
871,43	1,00	0,00	542,80	328,63	2,00	6,57	871,43

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 871,43

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,14	9,86	3,29	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	15,29	856,14	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/06/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 619507, série: A, emitido em 02/05/2025



RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 856,14



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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00097635.1

VENCIMENTO
09/05/2025

Nº Documento: 202503976351

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

Matrícula - DV
00097635.1

CLIENTE
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

INSCRIÇÃO

506.414.2326.0199.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2025 -	54	01/2025 -	63
12/2024 -	48	11/2024 -	47
10/2024 -	49	09/2024 -	54

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	63	R 52952

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
----------	-------

3704	3767
10/03/2025	08/04/2025

CONSUMO

(M³)	DIAS
------	------

63	29
NºHm: Y19K079400	

CONSUMO/DIA

(M³)

2,18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

63 M3

507,94

ESGOTO

63 M3

380,96

TRATAMENTO DE ESGOTO

03/2025

266,38

RECURSOS

Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **1.155,28**

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

TOTAL

R\$

1.155,28

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: 02/2025

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,24

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/05/2025

RGL - Nº Ligação
00097635.1

INSCRIÇÃO
506.414.2326.0199.000

FATURA
03/2025



VENCIMENTO

09/05/2025



VALOR R\$

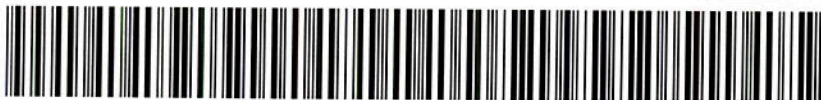
1.155,28

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82690000011-6 55280040506-0 00097635101-5 03202590003-9

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2025031006347

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00100634.7

VENCIMENTO
09/05/2025

Matrícula - DV 00100634.7	CLIENTE SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	CPF/CNPJ: 64.XXX.XXX/XXXX-XX
INSCRIÇÃO 506.414.2255.0474.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA ANDRE REBOUCAS, 1824 - 1 LIG - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-650	FATURA 03/2025
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO	ÁGUA LIGADO
		ESGOTO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS	LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
02/2025 - 30	01/2025 - 24	(M³) DIAS	(M³)
12/2024 - 26	11/2024 - 29	26 28	0,93
10/2024 - 28	09/2024 - 25	NºHm: Y16K059493	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	26	R 52827	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA	26 M3	76,49
ESGOTO	26 M3	57,48
TRATAMENTO DE ESGOTO		39,99
RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 173,96		

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

TOTAL R\$ 173,96

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: 02/2025	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,24	1,10

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/05/2025



RGL - Nº Ligação
00100634.7

INSCRIÇÃO
506.414.2255.0474.000

FATURA
03/2025

VENCIMENTO

09/05/2025



VALOR R\$ 173,96

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82680000001-8 73960040506-5 00100634701-5 03202590003-9

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202503961558

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00096155.8

Matrícula - DV
00096155.8

CLIENTE

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
09/05/2025

INSCRIÇÃO

506.414.5119.0100.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

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

FATURA

03/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA
LIGADO

ESGOTO
LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2025 -	53	01/2025 -	58
12/2024 -	48	11/2024 -	48
10/2024 -	47	09/2024 -	62
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	59	R	53052

LEITURA

ANTERIOR ATUAL

183 242
10/03/2025 09/04/2025

CONSUMO

(M³) DIAS

59 30

NºHm: Y24SG2866449

CONSUMO/DIA

(M³)

1,97

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

59 M3

447,82

ESGOTO

59 M3

335,84

TRATAMENTO DE ESGOTO

03/2025

234,82

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 1.018,48

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

TOTAL

R\$

1.018,48

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: 02/2025

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,24

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/05/2025

RGL - Nº Ligação
00096155.8

INSCRIÇÃO
506.414.5119.0100.000

FATURA
03/2025



VENCIMENTO

09/05/2025



VALOR R\$

1.018,48

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82650000010-2 18480040506-2 00096155801-2 03202590003-9

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00098499.1

VENCIMENTO
09/05/2025

Nº Documento: 202503984991

ESCRITÓRIO

REGIAO OESTE O-6

Matrícula - DV
00098499.1

CLIENTE

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CPF/CNPJ:

64.XXX.XXX/XXXX-XX

INSCRIÇÃO

506.414.2202.0179.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MARANHÃO, 1844 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-596

FATURA

03/2025

RESPONSÁVEL ENDEREÇO

ÁGUA

ESGOTO

LIGADO

LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

02/2025 -	53	01/2025 -	54
12/2024 -	57	11/2024 -	87
10/2024 -	70	09/2024 -	102

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	54	R 52970 1

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL
5547	5601
12/03/2025	10/04/2025

CONSUMO

(M³)

DIAS

54 29

CONSUMO/DIA

(M³)

1,87

NºHm: Y16K062515

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

ÁGUA

54 M3

372,67

ESGOTO

54 M3

279,44

TRATAMENTO DE ESGOTO

03/2025

195,37

RECURSOS

Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **847,48**

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

TOTAL

R\$

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: 02/2025

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,24

1,10

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/05/2025

RGL - Nº Ligação
00098499.1

INSCRIÇÃO
506.414.2202.0179.000

FATURA
03/2025



VENCIMENTO

09/05/2025



VALOR R\$

847,48

GRUPO: 6

FIRMA: 1

82610000008-0 47480040506-7 00098499101-8 03202590003-9

VIA SAERP



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<div><div>SEMPRETURH</div><div>SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 VILA SEIXAS 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 CNPJ: 60.244.464/0001-75 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br</div></div>		<div>Sindicato</div> <div>Vencimento: 10/05/2025</div> <div>Empresa : 2224</div> <div>Recibo do Pagador</div>
Empresa	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (2224)	Vencimento 10/05/2025
Evento	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL (8)	Código do Beneficiário 8036/30423-9
Mes / Ano Ref	4/2025	Nosso Número 109/00041590-2
		Valor do Documento
<div>Mensagens</div> <div>CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL</div> <div>CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div> <div>RECURSOS Convênio 162072023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 566,96</div> <div>34193000000000001001090004159028036304239000 CLEBER</div>		
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica

corte aqui ^^^^		^^^^ corte aqui	
<div><div>Itaú</div><div>Banco Itaú S.A.</div></div>	341-7	34191.09008 04159.028036 63042.390003 3 00000000000100	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU		Vencimento 10/05/2025	
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 23/04/2025	Nº do Documento 2224-08	Espécie Doc. 01	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)		Data de Processamento 23/04/2025	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.		Nosso Número 109/00041590-2	
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am		(-) Valor Documento 1,00	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos 565,96	
		(-) Valor Cobrado 566,96	
Pagador : SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP		IPIRANGA 64.927.742/0001-40	
Sacador/Avalista:		Código de Baixa	
<div><div></div></div>		Autenticação Mecânica	
		Ficha de Compensação	

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 04/2025

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

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

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40 Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 casa Ipiranga 14.060-290 - /		Data processamento 02/05/2025	Agência / Código do Beneficiário 4411/05921-8	
Número do Documento 0000005635		Espécie do Documento DSI	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 1
Nosso Número 0005635-4		Vencimento 12/05/2025	Valor do Documento 2.539,74	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 2.539,74

Recido do pagador

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

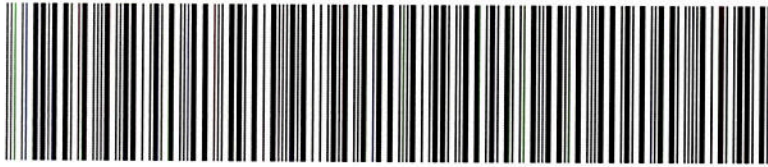
SICOOB 756-0 75691.44111 01005.921802 00563.540012 1 10790000253974

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob.					Vencimento 12/05/2025
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 02/05/2025	Número do Documento 0000005635	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 0005635-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.539,74
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Multa de 2,00000% após vencimento. Juros de 0,333% por dia de atraso.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
392

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
02/05/2025 14:27:47
Data de Competência
02/05/2025
Cód. de Autenticidade
772BF6A0E
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Convenio nº 001620/2023 Processo de Pestação de Contas
nº SEI – nº 024.00121354/2024-95

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 2.539,74

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

<div><div>SEMPRETURH</div><div>SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 sempreturh@gmail.com www.sempreturh.com.br</div><div>VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75</div></div>		<div>Sindicato</div> <div>Vencimento: 10/05/2025</div> <div>Empresa : 2224</div> <div>Recibo do Pagador</div>
<div>Empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (2224)</div> <div>Evento BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (6)</div> <div>Mes / Ano Ref 4/2025</div>		<div>Vencimento 10/05/2025</div> <div>Código do Beneficiário 8036/30423-9</div> <div>Nosso Número 109/00041352-7</div> <div>Valor do Documento</div>
<div>Mensagens</div> <div>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</div> <div>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.</div> <div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div> <div><div>RECURSOS</div><div>Convênio 1620/2023</div><div>Secretaria de Estado da Saúde</div><div>Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto</div><div>Valor R\$ 255,00</div></div> <div>3419300000000000001001090004135278036304239000</div> <div>CLEBER</div>		
<div>Recibo do Pagador Autenticação Mecânica</div>		

corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

<div>Itaú Banco Itaú S.A.</div>		<div>341-7</div>	<div>34191.09008 04135.278036 63042.390003 3 00000000000100</div>				
<div>Local de Pagamento</div>		<div>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU</div>				<div>Vencimento</div>	<div>10/05/2025</div>
<div>Beneficiário</div>		<div>SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO 60.244.464/0001-75</div>				<div>Código do Beneficiário</div>	<div>8036/30423-9</div>
<div>Data da Emissão</div>	<div>Nº do Documento</div>	<div>Espécie Doc.</div>	<div>Aceite</div>	<div>Data de Processamento</div>	<div>Nosso Número</div>		
<div>23/04/2025</div>	<div>2224-06</div>	<div>01</div>	<div>N</div>	<div>23/04/2025</div>	<div>109/00041352-7</div>		
<div>Uso do Banco</div>	<div>Carteira</div>	<div>Espécie Moeda</div>	<div>Quantidade de Moeda</div>	<div>Valor Moeda</div>	<div>(=) Valor Documento</div>		
	<div>109</div>	<div>R\$</div>			<div>1,00</div>		
<div>Instruções - (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)</div>					<div>(-) Desconto/Abatimento</div>		
<div>BENEFICIOS ASSISTENCIAIS</div>					<div>(-) Outras Deduções</div>		
<div>RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO</div>					<div>(-) Mora/Multa</div>		
<div>CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO.</div>					<div>(+) Outros Acréscimos</div>		
<div>APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am</div>					<div>254,00</div>		
					<div>(=) Valor Cobrado</div>		
					<div>255,00</div>		
<div>Pagador :</div>		<div>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP</div>		<div>IPIRANGA</div>		<div>64.927.742/0001-40</div>	
<div>Sacador/Avalista:</div>		<div>Código de Baixa</div>					
<div>Autenticação Mecânica</div>				<div>Ficha de Compensação</div>			

Recebemos de PAULO ANTONIO CASTRO COSTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2025 Dest/Rem: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Valor Total: R\$ 1.426,99

NF-e
Nº 000.000.411
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO ANTONIO CASTRO COSTA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.411
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0565 5350 1500 0108 5500 1000 0004 1119 1927 5683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251178931168 - 05/05/2025 12:03:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582296428111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
65.535.015/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO
05/05/2025

ENDEREÇO
ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074

BAIRRO / DISTRITO
IPIRANGA

CEP
14.060-290

DATA DA SAÍDA
05/05/2025

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3622-0290

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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	Q/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
215157	CLORIDRATO DE CIPROFL 500MG C/14 SANDOZ	30049069	0500	5405	UN	1,00	24,16	0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211629	SYNTHROID 200MCG CX 30 COMP ABBO	30043981	0500	5405	UN	1,00	64,95	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240501	HIRUDOID 3MG/G POM BG X 40G	30049099	0500	5405	UN	1,00	43,15	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601134	HOSP DERM 200 ML	33049990	0500	5405	UN	2,00	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229036	BACITRACINA ZINCICASULFATO DE NEOMICINA	30042099	0500	5405	UN	1,00	25,36	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	COTONETES JOHN C/ 150UN	56012190	0500	5405	UN	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240442	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CA	30049099	0500	5405	UN	1,00	69,00	0,00	69,00	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	32,77	0,00	262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39727	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M CREMER	30051090	0500	5405	UN	1,00	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100075	CLOR VENLAFAXINA 75 C/30	30049099	0500	5405	UN	1,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225593	TOPIRAMATO 100MG CX 60 COMPEUROG	30049059	0500	5405	UN	1,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602936	VARYLIFT 500 MG C/60	30049079	0500	5405	UN	2,00	69,90	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100205	CETOPROFENO 150 C/10 MEDLEY	30049029	0500	5405	UN	1,00	23,99	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39727	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M CREMER	30051090	0500	5405	UN	1,00	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243646	ALPRAZOLAM 2MG CX 30 COMP	30049064	0500	5405	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52140	LUVAS CAIXA C/100 UN	40151200	0500	5405	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230967	PEDIASURE PO FR 900G SB BAUNILHA	21069090	0500	5405	UN	1,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VL APRX TRIBUT: R 81,14 5,69 FTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor 1.426,99
----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAULO ANTONIO CASTRO COSTA RUA BAHIA, 2069, - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP Fone: (16)3622-3830 - CEP: 14060-480		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.411 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0565 5350 1500 0108 5500 1000 0004 1119 1927 5683 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251178931168 - 05/05/2025 12:03:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582296428111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 65.535.015/0001-08	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
243731	VESOMNI 60,4MG CX 30 COMP	30049099	0500	5405	UN	1,00	198,10	0,00	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39727	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5M CREMER	30051090	0500	5405	UN	1,00	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alcans



SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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



Vencimento
10/05/2025



Total a pagar
R\$ 168,00

O que está sendo cobrado:

LINK BL PME 400 MEGA DOWN/UP	R\$ 40.00	AL CONECT - PROMO 12 MESES	R\$ 29.00
SKEELO AUDIOBOOK MASTER	R\$ 25.00	CONEXÃO FIBRA GPON - PROMO COMBO + FIDELID	R\$ 25.00
AL FIXO ILIMITADO BR B2B	R\$ 24.01	BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR	R\$ 19.98
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	R\$ 5.01		

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\$ 168,00

Alcans



BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03185.581000 09000.495177 8 10770000016800

Beneficiário
ALCANS TELECOM LTDA | 10.217.831/0001-73

Vencimento
10/05/2025

Data do Documento
27/03/2025

Nº do Documento
10750661

Ag / Cód Beneficiário
1703.3185581

Nosso Número
31855810009000495

Valor Documento
R\$ 168,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.

(-) Descontos /
Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

ATÉ O VENCIMENTO, CONCEDER DESCONTO DE R\$ 10.

Pagador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ 64.927.742/0001-40



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECURSOS
Convênio 16.20/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 168,00



SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R BLUMENAU 00497
ALTO DO IPIRANGA
14055-470 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/020679796

Vencimento
10/05/2025

Valor
30,00

CPF/CNPJ
64.927.742/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:



FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME

descrição

total



NET Fone

30,00

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
30,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	30,00
Total NET Fone	30,00

RECURSOS

Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 30,00

No app Minha Claro, você
pode consultar o suporte
técnico ou agendar uma visita
de forma rápida e prática.

Eu praticidade

Baixe agora o app Minha Claro!



Acompanhe o trajeto e os dados
do técnico da sua visita.



Autorize a entrada do técnico com
o código de segurança.



Cancele ou reagende facilmente
sua visita.



"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 incluídos 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., PIGPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	NET SERVICOS 0050206797966	Abril/2025	10/05/2025	30,00

84600000000-6 30000162202-0 50510005000-2 00288604728-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Fatura:
2504958256177

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1634415911--FRANQUIA 001
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
12/03/2025 A 11/04/2025

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias
12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 22,50
22,50

SubTotal 7,50
7,50

SubTotal 30,00

Total Serviço 30,00

RECURSOS

Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 30,00



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R BLUMENAU 00497 - ALTO DO IPIRANGA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40
I.E.: ISENT0

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

004/004

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R BLUMENAU 00497
ALTO DO IPIRANGA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00234540597-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/04/2025 NF: 014751019
Nº Fatura: 2504958256177 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

18,00

4,05

22,50

Reservado ao Fisco:

81e4.bdb0.f016.4f3e.57b6.dcd0.bd4a.7e97

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
22,50	22,50	18,00	4,05	0,00	0,00
22,50	22,50		4,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,05
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

RECURSOS

Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 22,50

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp
com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA,
UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Saiba mais em: claro.com.br/seguranca



SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R MARANHÃO 01844
IPIRANGA
14055-600 RIBEIRÃO PRETO SP

Código
005/020679800

Vencimento
10/05/2025

Valor
30,00

CPF/CNPJ
64.927.742/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:



FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME

descrição



NET Fone

total

30,00

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
30,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	30,00
Total NET Fone	30,00

RECURSOS

Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 30,00

No app Minha Claro, você
pode consultar o suporte
técnico ou agendar uma visita
de forma rápida e prática.

Eu praticidade

Baixe agora o app Minha Claro!



Acompanhe o trajeto e os dados
do técnico da sua visita.



Autorize a entrada do técnico com
o código de segurança.



Cancele ou reagende facilmente
sua visita.



*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 incluídos 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 BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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 ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PÍCPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	NET SERVICOS 0050206798008	Abril/2025	10/05/2025	30,00

84600000000-6 30000162202-0 50510005000-2 00288604733-7



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
 SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Fatura:
 2504958256336

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1634415922--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 12/03/2025 A 11/04/2025					
					22,50
				SubTotal	22,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 12/03/2025 A 11/04/2025					7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	30,00
				Total Serviço	30,00



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R MARANHÃO 01844 - IPIRANGA
RIBEIRÃO PRETO - SP
CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40
I.E.: ISENTO

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

004/004

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R MARANHÃO 01844
IPIRANGA
RIBEIRÃO PRETO - SP
CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40
I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00234540597-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/04/2025 NF: 014751020
Nº Fatura: 2504958256336 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

18,00

4,05

22,50

Reservado ao Fisco:

bf36.79e8.dca8.d15f.997e.9fe6.f264.2a82

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
22,50	22,50	18,00	4,05	0,00	0,00
22,50	22,50		4,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,05
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 22,50

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp
com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA,
UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Saiba mais em: claro.com.br/seguranca



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

Código
005/020679818

Vencimento
10/05/2025

Valor
30,00

CPF/CNPJ
64.927.742/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



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.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME

descrição

NET Fone

total

30,00

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
30,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h04m24s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		30,00
Total NET Fone		30,00

RECURSOS

Convênio 16 207 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 30,00

No app Minha Claro, você
pode consultar o suporte
técnico ou agendar uma visita
de forma rápida e prática.

Eu praticidade

Baixe agora o app Minha Claro!



Acompanhe o trajeto e os dados
do técnico da sua visita.



Autorize a entrada do técnico com
o código de segurança.



Cancele ou reagende facilmente
sua visita.



*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 incluídos 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., PICOPI

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	NET SERVICOS 0050206798181	Abril/2025	10/05/2025	30,00

84650000000-1 30000162202-0 50510005000-2 00288604735-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
 SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Fatura:
 2504958256406

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1634415944--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 12/03/2025 A 11/04/2025					
					22,50
				SubTotal	22,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 12/03/2025 A 11/04/2025					
					7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
10/03/2025	16991783080	Ribeirão Preto-SP	15h57m10s	0h00m30s	0,00
25/03/2025	16982025114	Ribeirão Preto-SP	07h02m29s	0h00m30s	0,00
04/04/2025	16993693332	Ribeirão Preto-SP	11h32m58s	0h02m06s	0,00
08/04/2025	16993693332	Ribeirão Preto-SP	11h28m16s	0h01m18s	0,00
			SubTotal	0h04m24s	0,00
			SubTotal	0h04m24s	30,00
			Total Serviço		30,00



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R ANDRE REBOUCAS 01824 - IPIRANGA
RIBEIRÃO PRETO - SP
CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40
I.E.: ISENTO

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

004/004

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
R ANDRE REBOUCAS 01824
IPIRANGA
RIBEIRÃO PRETO - SP
CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00234540597-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/04/2025 NF: 014751022
Nº Fatura: 2504958256406 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

18,00 4,05 22,50

Reservado ao Fisco:

2063.40a6.2c04.1ea5.a9a3.99a4.17e0.6c51

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
22,50	22,50	18,00	4,05	0,00	0,00
TOTAL:	22,50	22,50	4,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,05
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

RECURSOS

Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 22,50

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp
com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA,
UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	12/05/2025	551,20
CARAMURU 644	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REPUBLICA	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ribeirão Preto - SP	0,00	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Data de Emissão	
PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES	24/04/2025	
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO	Agência/Cód. Beneficiário	
MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA	4411/1643	
PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O	Nosso Número	
REGISTRO NO ORGAO PROTECAO DE CREDITO	85031067	

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento
SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	1 315462
Endereço	
ALV DE L CHAVES, 1064 SALA 201	
Bairro / Distrito	
IPIRANGA	
Município	UF
RIBEIRAO PRETO	SP
Mensagem Pagador	CEP
	14.060-670

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756



75691.44111 01000.164382 50310.670018 9 10790000055120

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	12/05/2025
Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	4411/1643
68.322.411/0001-37	
Data do documento	N. documento
24/04/2025	1 315462
Espécie	Aceite
DM	N
Data processamento	Nosso número
25/04/2025	85031067
Uso do Banco	Valor documento
CNAB 240	551,20
Carteira	Espécie
1	R\$
Quantidade	Valor
0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES	0,00
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Outras deduções
MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA	(+) Mora / Multa
PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O	(+) Outros acréscimos
REGISTRO NO ORGAO PROTECAO DE CREDITO	(=) Valor cobrado
Pagador	
SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	64.927.742/0001-40
ALV DE L CHAVES, 1064 SALA 201	
IPIRANGA	14.060-670
RIBEIRAO PRETO - SP	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 551,20

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/	 Nota Fiscal Eletrônica	Serie do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletronica - NFS-e Numero da Nota Fiscal 314720				
Dados do Prestador de Serviço						
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA MEDICAR AV. CARAMURU, 644 - REPUBLICA CEP 14030-000- Fone 35124468 - RIBEIRAO PRETO/SP contabilidade@medicar.com.br Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37	Data de Geração da NFS-e 24/04/2517:03					
	Data de Competencia/Emissão 24/04/25					
	Cód. de Autenticidade 38CEE60B					
	Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 315462	Série do RPS 1	Data de Emissão do RPS 24/04/25			
Local dos Serviços RIBEIRAO PRETO - SAO PAULO	Município Incidência RIBEIRAO PRETO - SAO PAULO					
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF : 64.927.742/0001-40	IM :					
Razão Social : SECAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ						
Endereço : ALV DE L CHAVES, 1064	Numero : 1064					
Complemento : SALA 201	Bairro : IPIRANGA					
CEP : 14060-290	Cidade/UF : RIBEIRAO PRETO/SP					
Telefone : 36220290	E-mail : diretoria@secal.ribeirao.br					
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços						
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO REFERENTE ABRIL 2025 R\$ 551,20 EMPRESA DISPENSADA DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (PIS, COFINS, CSLL E IR), CONFORME A SC NÚMERO 28 DE 31 DE JANEIRO DE 2007						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 42100 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL		Alíquota 2.00	Item da LC116/2003 04.21	Cód. NBS	Cód. CNAE 8621601	
VI. Total dos Serviços R\$ 551.20	Desconto Incondicionado R\$ 0.00	Deduções Base Cálculo R\$ 0.00	Base de Cálculo R\$ 551.20	Total do ISSQN R\$ 11.02	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0.00
PIS R\$ 0.00	COFINS R\$ 0.00	INSS R\$ 0.00	IRRF R\$ 0.00	CSLL R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	VI. ISSQN Retido R\$ 0.00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art.:			
Informações Adicionais						
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR - PRIVADO REFERENTE ABRIL 2025 R\$ 551,20 EMPRESA DISPENSADA DAS CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (PIS, COFINS, CSLL E IR), CONFORME A SC NÚMERO 28 DE 31 DE JANEIRO DE 2007						

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

RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **551,20**



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 34234
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0342 3417 3214 4854
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251270339149 13/05/2025 15:26:52-03:00

DESTINATÁRIO REMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO
13/05/2025

ENDEREÇO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074
RIBEIRAO PRETO 14060-290

COMPLEMENTO
960

BAIRRO / DISTRITO
IPIRANGA

DATA DE ENTRADA SAÍDA
13/05/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14060-290

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08006081015

UF
SP

HORA DE SAÍDA
15:26:29

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		339,00
VALOR DO SEGURO		DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		85,00	0,00		0,00	254,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
22,090

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	10.0000	5,99	59,90	0,00	0,00		0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	30.0000	4,49	134,70	0,00	0,00		0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	10.0000	4,99	49,90	0,00	0,00		0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO:001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/11081 13/5/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio **162072023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **254,00**



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 34234
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0342 3417 3214 4854
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF-VIA CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
06.171.020/0004-54
DESTINATÁRIO REMITENTE
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
NOME RAZÃO SOCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251270339149 13/05/2025 15:26:52-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
ENDEREÇO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074
CEP 14060-290
RIBEIRAO PRETO

COMPLEMENTO
960
FONE/TEL
08006081015
UF
SP

CNPJ/CPF
64.927.742/0001-40
BAIRRO DISTRITO
IPIRANGA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
13/05/2025
DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA
13/05/2025
HORA DE SAÍDA
15:26:29

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

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		339,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		85,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								254,00	

FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CFI								
0 - Remetente			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
								22,090		0,000							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
																ICMS	IPI
72						08043000	040	5929	UN1	10.0000	5,99	59,90	0,00	0,00		0,00	0,00
72						08031000	040	5929	KG1	30.0000	4,49	134,70	0,00	0,00		0,00	0,00
00						07069000	040	5929	KG1	10.0000	4,99	49,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0,00
22						04072100	040	5929	UN1	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00	0

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA - (A/S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 14/05/2025 VALOR TOTAL: 914,17 NF-E
DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRÃO PRETO SP N° 34250
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 34250
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0342 5016 7103 0599
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
ENDEREÇO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO
CEP 14060-290
FONE/FAX 08006081015
UF SP
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251280976460 14/05/2025 13:04:43-03:00

CNPJ CPZ 64.927.742/0001-40
BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 14/05/2025
DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/05/2025
HORA DE SAÍDA 13:03:54

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 651,85		VALOR DO ICMS 29,34		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 993,10
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 78,93		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA 914,17
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Remetente			CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF CNPJ CPZ		
QUANTIDADE 65			ESPÉCIE			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARCA			NÚMERO			PESO BRUTO 0,000		
PESO LÍQUIDO 0,000								
CÁLCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		
VALOR DO ISSQN								

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPF
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0540	36,90	38,89	35,73	1,61		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.1660	36,90	43,03	39,53	1,78		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	0.9360	36,90	34,54	31,73	1,43		4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.1080	36,90	40,89	37,57	1,69		4,50	0,00
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02013000	000	5929	KGI	1.0440	36,90	38,52	35,39	1,59		4,50	0,00
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KGI	1.5020	27,90	41,91	34,40	1,55		4,50	0,00
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KGI	1.1780	27,90	32,87	26,99	1,21		4,50	0,00
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KGI	1.1940	27,90	33,31	27,35	1,23		4,50	0,00
44187	CB MIOLO COXAO MOLE KG	02012090	000	5929	KGI	1.2940	27,90	36,10	29,63	1,33		4,50	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	02013000	000	5929	KGI	1.0060	45,90	46,18	46,18	2,08		4,50	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	2.0700	4,99	10,33	0,00	0,00		0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KGI	1.8600	4,99	9,28	0,00	0,00		0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	07031019	040	5929	KGI	1.9600	4,99	9,78	0,00	0,00		0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	900	5929	KGI	1.4340	7,79	11,17	11,17	0,50		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	900	5929	KGI	1.7720	7,79	13,80	13,80	0,62		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	900	5929	KGI	1.7390	7,79	13,55	13,55	0,61		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.5730	7,79	12,25	12,25	0,55		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.3470	7,79	10,49	10,49	0,47		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.3400	7,79	10,44	10,44	0,47		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.2280	7,79	9,57	9,57	0,43		4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.5910	7,79	12,39	12,39	0,56		4,50	0,00

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: 2/13710 14/5/2025

RESERVADO AO FISCO
RECURSOS
Convênio **1620/2023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **914,17**



SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 34250

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0342 5016 7103 0599

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO TRIBUTÁRIO (CNPJ)

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251280976460 14/05/2025 13:04:43-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM ST	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG	1.1900	7,79	9,27	9,27	0,42		4,50 0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG	1.0580	7,79	8,24	8,24	0,37		4,50 0,00
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG	0.9350	7,79	7,28	7,28	0,33		4,50 0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02071412	000	5929	KG	1.4090	7,79	10,95	10,95	0,49		4,50 0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1.2240	22,50	28,03	24,36	1,10		4,50 0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1.1460	22,50	26,24	22,80	1,03		4,50 0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1.2280	22,50	28,12	24,44	1,10		4,50 0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02032900	000	5929	KG	1.1680	22,50	26,75	23,25	1,05		4,50 0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG	1.1780	16,50	19,91	17,56	0,79		4,50 0,00
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG	1.2.60	16,50	20,55	18,12	0,82		4,50 0,00
12795	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG	1.3300	16,50	22,48	19,82	0,89		4,50 0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	02032900	000	5929	KG	1.2040	22,50	27,57	27,57	1,24		4,50 0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG	1.1580	21,50	25,36	0,00	0,00		0,00 0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG	1.0220	21,50	22,38	0,00	0,00		0,00 0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG	1.0200	21,50	22,34	0,00	0,00		0,00 0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG	1.0020	21,50	21,94	0,00	0,00		0,00 0,00
13635	MORT PERDIGAO PECA KG	15010000	060	5929	KG	1.0320	21,50	22,60	0,00	0,00		0,00 0,00
43635	MORT PERDIGAO PECA KG	15010000	060	5929	KG	3.5880	6,59	25,08	0,00	0,00		0,00 0,00
43635	MORT PERDIGAO PECA KG	15010000	060	5929	KG	3.5390	6,59	24,74	0,00	0,00		0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG	3.4980	6,59	24,45	0,00	0,00		0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG	1.1660	10,50	12,71	0,00	0,00		0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG	1.0480	10,50	11,42	0,00	0,00		0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG	1.0.60	10,50	11,07	0,00	0,00		0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG	1.1580	10,50	12,62	0,00	0,00		0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG	1.0720	10,50	11,68	0,00	0,00		0,00 0,00

corte aqui ^^

Código do banco diferente de: 756 NÃO PAGUE !

Início da linha digitável diferente de: 75691.42 NÃO PAGUE !

Beneficiário Final:



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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
15/05/2025

Valor
R\$ 299,80

Folha 1 2

RESUMO DE COMPRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR DO
324823 - INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA	01/04/25	30/04/25	R\$ 109,90
- SCM			incluso
- SVA			incluso
324808 - INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA	01/04/25	30/04/25	R\$ 109,90
- SVA			incluso
- SCM			incluso
SUPORTE TECNICO			R\$ 80,00

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\$ 299,80

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

RECURSOS
Convênio 16 207 2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 299,80

Informações Complementares:

Cliente	Vencimento	Valor
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	15/05/2025	R\$ 299,80
Beneficiário	CNPJ	Agência /Conta
WECLIX TELECOM SA	31.445.249/0001-34	3376 / 2563-1
		Codigo Beneficiario
		5856120

Bradesco S.A. S.A 23793.37609 30000.055647 80000.256307 8 10820000029980





FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051369976025-5

Tag
64927742 04/2025 MENSAL

Valor a recolher
7.407,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	42	7.407,33	0,00	0,00	0,00	7.407,33
Total FGTS:		7.407,33	0,00	0,00	0,00	7.407,33

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.407,33

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 7.407,33

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 08:35:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 64.927.742/0001-40	Razão Social SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.2269109-0	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações			Valor Total do Documento 31.042,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.545,86			3.545,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.243,73			19.243,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	962,18			962,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.405,46			2.405,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	192,43			192,43
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	962,18			962,18
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.443,27			1.443,27
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	577,31			577,31
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	746,98			746,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	962,72			962,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				

RECURSOS

Convênio 16.20/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 31.042,12

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

13/05/2025 08:44:09

85870000310 2 42120385251 4 40071625133 2 22691090952 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000310 2 42120385251 4 40071625133 2 22691090952 7



CNPJ: 64.927.742/0001-40
Número: 07.16.25133.2269109-0
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 31.042,12

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	31.042,12			31.042,12

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 423851989 Série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310126847009
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	RIPBU057-00000000	23770201	710288474

Reservado ao Fisco
4F6C.FB62.3B57.9848.10A7.C1FD.9954.4262

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.

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 4002966943	MAI/2025	15/05/2025	905,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904654753040												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/25	883.000	kWh	0,48370329	427,11	427,11	18,00	76,88	350,23	3,01	13,69	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	883.000	kWh	0,40738392	359,72	359,72	18,00	64,75	294,97	2,54	11,53	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				4,51	4,51	18,00	0,81	3,70	0,03	0,14	Amarela
0804	Juros de Mora	ABR/25				2,70							07 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/25				16,38							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				1,15							
	Total Distribuidora					811,57							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				93,56							

RECURSOS
Convênio 16.207/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 905,13

Total Consolidado

905,13 791,34 142,44 648,90 5,58 25,36

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	883 33	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	914 28	Consumo kWh 0,37772576 0,31812242	Ativa 38249 37366 1,00 883 05/06/2025
MAR	1063 30		
FEV	989 28		
JAN	906 30		
2024 DEZ	1014 33		
NOV	1048 29		
OUT	1205 32		
SET	809 30		
AGO	878 33		
JUL	729 29		
JUN	945 31		
MAI	1231 32		

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\$ 4,61 TE R\$ -2,24

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423851989 Série C

CódDébAut-Banco
310126847009

Total a Pagar (R\$)
905,13

Data de Vencimento
15/05/2025

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

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

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

836300000095 051300403311 834819908031 101268470099

Autenticação Mecânica



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423929928 Série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310122697215
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	RIPBU051-00000199	121870308	710288474	9D4F.FE06.9CBD.849D.CB61.55F5.8327.3824

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.

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

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	MAI/2025	15/05/2025	667,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	676.000	kWh	0,48371302	326,99	326,99	18,00	58,86	268,13	2,31	10,48	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	676.000	kWh	0,40738166	275,39	275,39	18,00	49,57	225,82	1,94	8,83	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				3,45	3,45	18,00	0,62	2,83	0,02	0,11	Amarela
0804	Juros de Mora	ABR/25				1,91							07 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/25				11,60							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				0,81							
	Total Distribuidora					620,15							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				47,71							

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 667,86

Total Consolidado

667,86	605,83	109,05	496,78	4,27	19,42
HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		
	kWh	Dias			
2025 MAI	676	33	Consumo	TUSD	TE
ABR	647	28	Consumo kWh	0,37772578	0,31812242
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			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
121870308	Ativa	07/05/2025	04/04/2025	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		64617	63941	1,00	676		05/06/2025

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\$ 3,53 TE R\$ -1,73

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423929928 Série C

CódDébAut-Banco
310122697215

Total a Pagar (R\$)
667,86

Data de Vencimento
15/05/2025

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



MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA ME
MERCADO LEGAL
CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN

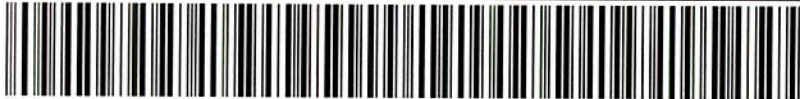
AV DOM PEDRO I, 1091 - IPIRANGA
R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA
R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA



836600000068 678600403193 435874612037 101226972152

Autenticação Mecânica

<div><div>Nancy Negócios Imobiliários</div></div>		<div>Nancy Negócios Imobiliários</div> <div>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</div>		<div>Recibo de Aluguel</div> <div>Vencimento 19/05/2025</div> <div>Contrato: 1903</div> <div>Recibo do Pagador</div>	
<div>Locatário: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ/CPF: 64.927.742-0001-40</div> <div>Imóvel: RUA SALVADOR NEVES N 676 CEP 14055-340 14055-340 - SUMAREZINHO - RIBEIRAO PRETO/SP</div> <div>Período: 20/04/2025 até 19/05/2025</div>		<div>(1886)</div> <div>(21801)</div> <div>(218)</div>		<div>Nr. Documento 1903 Vencimento 19/05/2025</div> <div>Agencia/Código do Beneficiário 02827-4/0019876-5</div> <div>Nosso Número 09/01260020057-8</div> <div>Valor do Documento 1.962,05</div>	
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.017,02	1.833,66	C	08/12
4	I.P.T.U.	130,96	128,39	C	05/12
<div>RECURSOS</div> <div>Convênio 1620/2023</div> <div>Secretaria de Estado da Saúde</div> <div>Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto</div> <div>Valor R\$ 1.962,05</div>					
Início Contrato: 20/09/2010		Totais	2.147,98	1.962,05	
<div>Mensagens</div> <div>ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES</div> <div>ATUALIZE O SEU EMAIL JUNTO A IMOBILIARIA, RECEBA SEU BOLETO POR EMAIL</div> <div>SEU BOLETO ESTA EM NOSSO SITE WWW.NANCYIMOBILIARIA.COM.BR</div> <div>CLIQUE EM CLIENTES SEU USUARIO E SENHA INICIAL É O SEU CPF</div> <div>LD: 23792827069012600200657001987601510860000196205</div> <div>Autenticação Mecânica</div> <div>Recibo do Pagador</div>					
corte aqui ^^ -----					
<div>ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO Se os dados do Beneficiário* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !</div> <div>Código do banco diferente de: 237 NÃO PAGUE !</div> <div>Início da linha digitável diferente de: 23792.82 NÃO PAGUE !</div>					
<div><div> Bradesco</div><div>237-2</div><div>23792.82706 90126.002006 57001.987601 5 10860000196205</div></div>					
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO				19/05/2025	
Beneficiário* NANCY NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME CNPJ: 26.648.654/0001-10				Agencia/Código do Beneficiário	
RUA MARTINICO PRADO, 457 - 14050-050-RIBEIRÃO PRETO/SP				02827-4/0019876-5	
Data do Docto	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto	Nosso Número
29/04/2025	1903	REC	N	24/04/2025	09/01260020057-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	09	R\$		X	1.962,05
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 1.962,05					(-) Outras Deduções
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.147,98					(+) Mora/Multa
APOS O VENCTO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO					(+) Outros Acréscimos
Não Receber apos 5 Dias de Vencido.					(=) Valor Cobrado
CO:1903 PR:218 IM:21801					
Pagador:		SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		64.927.742-0001-40	
		RUA SALVADOR NEVES N 676		SUMAREZINHO	
Beneficiário Final:		14055-340 - RIBEIRAO PRETO - SP		19	
					Código de Baixa



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RECEBIEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: 431,12

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 34311 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737 Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 34311

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0343 1118 8170 0598

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251345856370 20/05/2025 20:21:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO

CEP 14060-290

COMPLEMENTO 960

FONE/FAX 08006081015

UF SP

CNPJ/CPF 64.927.742/0001-40

Bairro/DISTRITO IPIRANGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 20/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2025

HORA DE SAÍDA 20:20:52

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	658,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	227,28	0,00		0,00	431,12
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE 127

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 6,625

PESO LÍQUIDO 0,000

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	QUOTA ICMS IPI
11877	BANANA PRATA KG	06031000	040	5929	KG1	20.0000	5,98	119,60	0,00	0,00		0,00 0,00
11888	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG1	15.0000	1,99	29,85	0,00	0,00		0,00 0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	5,99	149,75	0,00	0,00		0,00 0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	15.0000	4,99	74,85	0,00	0,00		0,00 0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.5150	4,99	7,56	0,00	0,00		0,00 0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.5700	4,99	7,83	0,00	0,00		0,00 0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.2550	4,99	6,26	0,00	0,00		0,00 0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.2600	4,99	6,29	0,00	0,00		0,00 0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.4700	4,99	7,34	0,00	0,00		0,00 0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	15.0000	4,99	74,85	0,00	0,00		0,00 0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	15.0000	3,99	59,85	0,00	0,00		0,00 0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	5.0000	16,90	84,50	0,00	0,00		0,00 0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	9.9900	2,99	29,87	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

VENDE ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DM Tribui. feita pelas NFCes: 1/12547 20/5/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 431,12

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423837717 Série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 12/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310085392762
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	RIPBU050-00000366	22125578	710288474	8F93.3702.CEF2.1886.9A5E.52BE.BB51.FA16

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.

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16427017	MAI/2025	20/05/2025	763,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911103214593												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	743.000	+Wh	0,48370122	359,39	359,39	18,00	64,69	294,70	2,53	11,52	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	743.000	+Wh	0,40736205	302,67	302,67	18,00	54,48	248,19	2,13	9,70	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				3,80	3,80	18,00	0,68	3,12	0,03	0,12	Amarela
0804	Juros de Mora	ABR/25				0,47							07 Dias
0805	Multa por Atraso Ppto	ABR/25				14,37							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				0,20							
	Total Distribuidora					680,90							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				82,57							

RECURSOS
Convênio 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 763,47

Total Consolidado	763,47	665,86	119,85	546,01	4,69	21,34
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	743 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 07/05/2025 Leitura 04/04/2025 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 743 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 05/06/2025
ABR	802 28	Consumo kWh 0,37772576 0,31812242	
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		

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\$ 3,88 TE R\$ -1,88

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 423837717 Série C

CódDébAut-Banco
310085392762

Total a Pagar (R\$)
763,47

Data de Vencimento
20/05/2025

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

MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA ME
MERCADO LEGAL
CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN

AV DOM PEDRO I, 1091 - IPIRANGA
R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA
R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA

836100000071 634700403328 234804882038 100853927620



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 21/05/2025 VALOR TOTAL: 718,03

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 34318 SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 34318

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0343 1811 8307 1740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATURA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251353502623 21/05/2025 13:07:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

1074

960

CEP

14060-290

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

CNPJ / CPF

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

21/05/2025

DATA DE ENTRADA SAÍDA

21/05/2025

HORA DE SAÍDA

13:06:34

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
563,03		25,37		0,00		0,00		786,07	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		68,04		0,00		0,00	
								718,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

7,570

PESO LÍQUIDO

0,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	ICMS	IPI
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.0440	38,90	40,61	36,43	1,64			4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.2720	38,90	49,48	44,39	2,00			4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1840	38,90	46,06	41,33	1,86			4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1700	38,90	45,51	40,83	1,84			4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1.1000	38,90	42,79	38,39	1,73			4,50	0,00
45745	CB MIUDO FIGADO KG	02062200	000	5929	KG1	1.1000	16,90	18,59	16,39	0,74			4,50	0,00
45745	CB MIUDO FIGADO KG	02062200	000	5929	KG1	1.1540	16,90	19,50	17,19	0,77			4,50	0,00
45745	CB MIUDO FIGADO KG	02062200	000	5929	KG1	1.0040	16,90	16,97	14,96	0,67			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.5980	7,79	12,45	12,45	0,56			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.4240	7,79	11,09	11,09	0,50			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.8250	7,79	14,22	14,22	0,64			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.6440	7,79	12,81	12,81	0,58			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.8580	7,79	14,47	14,47	0,65			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.4940	7,79	11,64	11,64	0,52			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.9060	7,79	14,85	14,85	0,67			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.3860	7,79	10,80	10,80	0,49			4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.4900	7,79	11,61	11,61	0,52			4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	0.9900	20,90	20,69	18,71	0,84			4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.0460	20,90	21,86	19,77	0,89			4,50	0,00
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.1320	20,90	23,66	21,40	0,96			4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	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 DE SAUDE CONVENIO: 001620/2023PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DMTribui. feita pelas NFces: 1/12668 21/5/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 18,03

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

nfe@gricki.com.br



FOLHA 2 / 2



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251353502623 21/05/2025 13:07:35-03:00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG		02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG		02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG		02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG		02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG		02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG		02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90		4,50	0,00
12615	LING TOSCANA NA BRASA PERDIGAO KG		16010000	060	5929	KGI	1.0480	26,50	28,19	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUIÇA TOSCANA PAMPLONA KG		16010000	060	5929	KGI	1.1540	17,90	20,66	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUIÇA TOSCANA PAMPLONA KG		16010000	060	5929	KGI	1.0500	17,90	18,80	0,00	0,00		0,00	0,00
47085	LINGUIÇA TOSCANA PAMPLONA KG		16010000	060	5929	KGI	1.1360	17,90	20,33	0,00	0,00		0,00	0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG		16010000	060	5929	KGI	0.9760	11,90	11,61	0,00	0,00		0,00	0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG		16010000	060	5929	KGI	1.0240	11,90	12,19	0,00	0,00		0,00	0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG		16010000	060	5929	KGI	1.0260	11,90	12,21	0,00	0,00		0,00	0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG		16010000	060	5929	KGI	1.0220	11,90	12,16	0,00	0,00		0,00	0,00
53628	SUSPIRO CASEIRINHO 200GR LEITE CONDENSAD		19053100	060	5923	UNI	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
55534	SUSPIRO NATURAL CASEIRINHO 200GR		19059090	060	5923	UNI	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 34382

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0343 8218 8639 3628

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

135251413039513 27/05/2025 15:01:43-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF-VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.171.020/0004-54

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

1074

COMPLEMENTO

960

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

27/05/2025

BAIRRO/DISTRITO

IPIRANGA

DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA

27/05/2025

CEP

14060-290

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15:00:36

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		766,63	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT	
0,00		0,00		142,27		0,00		0,00	
								624,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

MUNICÍPIO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

162

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

92,403

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPT	VALOR TOTAL
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG	30.0000	2,99	89,70	0,00	0,00		89,70
11871	BATATA BAROA KG	07149000	040	5929	KG	1.9200	10,90	20,93	0,00	0,00		20,93
11888	BATATA DOCL ROXA KG	07142000	040	5929	KG	15.0000	2,99	44,85	0,00	0,00		44,85
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG	25.0000	3,69	90,75	0,00	0,00		90,75
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	15.0000	2,99	44,85	0,00	0,00		44,85
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG	2.4200	5,99	14,50	0,00	0,00		14,50
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG	2.6400	5,99	15,81	0,00	0,00		15,81
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG	2.1550	5,99	12,91	0,00	0,00		12,91
35638	LEITE JUSSARA IL EDGE INTEGRAL	04011010	060	5929	UNI	48.0000	4,99	239,52	0,00	0,00		239,52
32734	MILANCA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UNI	5.0000	12,90	64,50	0,00	0,00		64,50
43722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	5.0000	16,90	84,50	0,00	0,00		84,50
43722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		16,90
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	9.0000	1,99	17,91	0,00	0,00		17,91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVÊNIO.001620/2023 PROCESSO SES-PRC-202300854-DMTribut. feita pelos NFCes: 2 17022 27/5 2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS

Convênio 1620/2023

Secretaria de Estado da Saúde

Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto

Valor R\$ 624,36

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737
Ipiranga

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 34405

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0344 0514 5166 8468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF-VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251426758741 28/05/2025 17:59:16-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	ST	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929		KG	1.0340	12,90	13,34	10,32	0,46			4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929		KG	2.1000	12,90	27,06	20,96	0,94			4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929		KG	1.0280	12,90	13,26	10,26	0,46			4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929		KG	1.0220	12,90	13,18	10,20	0,46			4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929		UN	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99			4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929		UN	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99			4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929		UN	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99			4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929		UN	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99			4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929		UN	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99			4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA 1KG	02071422	000	5929		UN	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99			4,50	0,00
12630	LINGUIÇA TOSCANA SADIÁ KG	15010000	060	5929		KG	1.0640	19,90	21,17	0,00	0,00			0,00	0,00
12630	LINGUIÇA TOSCANA SADIÁ KG	15010000	060	5929		KG	1.0240	19,90	20,38	0,00	0,00			0,00	0,00
12630	LINGUIÇA TOSCANA SADIÁ KG	15010000	060	5929		KG	1.0560	19,90	21,01	0,00	0,00			0,00	0,00
12630	LINGUIÇA TOSCANA SADIÁ KG	15010000	060	5929		KG	1.0500	19,90	20,90	0,00	0,00			0,00	0,00
12630	LINGUIÇA TOSCANA SADIÁ KG	15010000	060	5929		KG	1.0720	19,90	21,33	0,00	0,00			0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929		KG	1.0260	10,90	11,18	0,00	0,00			0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929		KG	1.0360	10,90	11,29	0,00	0,00			0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929		KG	0.9700	10,90	10,57	0,00	0,00			0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929		KG	1.0220	10,90	11,14	0,00	0,00			0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929		KG	1.0500	10,90	11,44	0,00	0,00			0,00	0,00
53628	SUSPIRO CASHEIRINHO 200GR LEITE CONDENSAD	19055100	060	5929		UN	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00			0,00	0,00
53629	SUSPIRO CASHEIRINHO 200GR LIMÃO	19055100	060	5929		UN	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00			0,00	0,00

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425637275 Série C
Data de Emissão: 15/05/2025
Data de Apresentação: 20/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310131588938
Leitura Próximo Mês: 13/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	RIPBU214-00000073	215619919	710288474	1F1E.5674.E1EC.00B4.8D17.84CF.3A06.D950

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710288474	INSTALAÇÃO 16651839	MAI/2025	28/05/2025	352,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909403680408	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 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	351.000	kWh	0,48886040	171,59	171,59	18,00	30,89	140,70	1,21	5,50	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	351.000	kWh	0,39225072	137,68	137,68	18,00	24,78	112,90	0,97	4,41	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				4,24	4,24	18,00	0,76	3,48	0,03	0,14	Amarela
	Total Distribuidora					313,51							15 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				38,56							

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 352,07

Total Consolidado	352,07	313,51	56,43	257,08	2,21	10,05
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------


HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	351 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 15/05/2025 Leitura 15/04/2025 Fator Multipl. ConsumoTAXA de Perda Leitura
ABR	445 29	Consumo kWh 0,38172867 0,30631733	215619919 Ativa 58892 58541 1,00 351 13/06/2025
MAR	551 32		
FEV	387 28		
JAN	389 30		
2024 DEZ	443 33		
NOV	358 29		
OUT	532 30		
SET	489 32		
AGO	291 30		
JUL	341 32		
JUN	310 31		
MAI	432 29		

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\$ 1,84 TE R\$ -3,69

AVISO IMPORTANTE

	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 425637275 Série C	CódDébAut-Banco 310131588938	Total a Pagar (R\$) 352,07	Data de Vencimento 28/05/2025
	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site			
	PANIFICADORA SUMAREZINHO LTDA EPP CARREFOUR-RIBEIRAO PRETO VIA NORTE-RPN MERCADO LEGAL		RUA SANTA CATARINA, 580 - SUMAREZINHO R. MUNICIPAL 252 - IPIRANGA R. RIO GRANDE DO NORTE 674 - IPIRANGA	

Pague aqui - PIX

836500000036 520700403121 936565414039 101315889382



Autenticação Mecânica



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
208815

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
07/05/2025 16:25:04
Data de Competência
07/05/2025
Cód. de Autenticidade
9B5B61B47
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

CREDITOS DE VALE TRANSPORTE
PEDIDO 1948626
" CONVENIO : 00149/2022"
" PROC: SEC- PRC 2022/09436
C.A.D

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 160108 - Transporte de Ônibus -				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 1601	Cód. NBS	Cód. CNAE 4921301
VI. Total dos Serviços R\$ 260,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 260,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquidado da Nota Fiscal R\$ 260,00

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 34234
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0506 1710 2000 0454 5500 1000 0342 3417 3214 4854
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1 - MOTIVADA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582534230114 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0004-54

DESTINATÁRIO REMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251270339149 13/05/2025 15:26:52-03:00

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
ENDEREÇO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
CEP 14060-290

CNPJ/CPF 64.927.742/0001-40
BAIRRO DISTRITO IPIRANGA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 13/05/2025
DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA 13/05/2025
HORA DE SAÍDA 15:26:29

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 339,00

VALOR DO FRETTE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 85,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 254,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Remetente

05 - QUANTIDADE 55 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 22,090 PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UNI	10.0000	5,99	59,90	0,00	0,00		ICMS 0,00 IPI 0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	30.0000	4,49	134,70	0,00	0,00		0,00 0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	10.0000	4,99	49,90	0,00	0,00		0,00 0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00 0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00 0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00 0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00 0,00
45722	OVO BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UNI	1.0000	18,90	18,90	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO.001620/2023 PROCESSO.SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 1/11081 13/5/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 254,00



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

Relação de Moradores

Ref. Quantidade de atendimentos mensais

Objeto: Convênio 1620/2024

Abaixo relacionado a quantidade de assistidos nos meses que seguem, referente ao exercício de 2025:

Mês	Quant.	Data/Ocorrência Saídas	Data/Ocorrência Entradas
Janeiro	43	Sr. Wilson, falecimento	26/01/2025
Fevereiro	42	—	—
Março	42	—	—
Abril	42	—	—
Maio	42	—	—

Cordialmente,



Documento assinado digitalmente

MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS

Data: 12/06/2025 13:36:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Helena Samita Signorini Santos - Presidente

Ribeirão Preto-SP, 6 de junho de 2025



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

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

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 – 31/05/2025)

	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	



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

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	



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

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	Vandelize do Carmo Castorino	21/02/2024		1.626,67	Cuidador	



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

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



MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS

Data: 12/06/2025 13:52:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>