



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 Espírita 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,

gov.br Documento assinado digitalmente
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 TRANSPO			
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 Beneficios			
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		00000	848 BB RF Simples	Ágil	2.100	34.225,52 C 0,00 C	
				BB RF Simples Agil			
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	
				PONTOMAIS 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		00000	848 BB RF Simples	Ágil	2.100	2.747,15 C 0,00 C	
				BB RF Simples Agil			
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 Agil			
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 Agil			
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 Agil			
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 Pgto conta telefone	51.202	30,00 D	
		CLARO S.A.			
12/05/2025	0000	13105 363 Pgto conta telefone	51.203	30,00 D	
		CLARO S.A.			
12/05/2025	0000	13105 363 Pgto 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 Agil			
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 Agil			
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 WECLIX TELECOM S.A.	51.501	299,80 D	
15/05/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/05/2025	841.351.100.183.549	75,40 D	
15/05/2025	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	375,20 C 0,00 C	
16/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/05 09:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.602	7.407,33 D	
16/05/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.603	31.042,12 D	
16/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.604	905,13 D	
16/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.605	667,86 D	
16/05/2025	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	40.022,44 C 0,00 C	
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	51.901	1.962,05 D	
19/05/2025	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.962,05 C 0,00 C	
20/05/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 20/05 14:23 SUPERMERCADO GRICKI	66.887	431,12 D	
20/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.001	763,47 D	
20/05/2025	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.194,59 C 0,00 C	
21/05/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 21/05 09:07 SUPERMERCADO GRICKI	61.509	718,03 D	
21/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	718,03 C 0,00 C	
27/05/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 27/05 14:14 SUPERMERCADO GRICKI	141.872	624,36 D	
27/05/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	624,36 C 0,00 C	
28/05/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão 28/05 10:00 SUPERMERCADO GRICKI	192.975	808,79 D	
28/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.801	352,07 D	
28/05/2025	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.160,86 C 0,00 C	
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



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

II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS

Órgão concessionário: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

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

Documento assinado digitalmente
gov.br 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)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR



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	CREADOR	VALOR
30/04/2025	0000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00
02/05/2025	00000000000151564	Gêneros alimentícios	SUPERMERC FRATUCCI	4.696,60
02/05/2025	00000000000373121	Gêneros alimentícios	ATACADA0 0641 AS	782,33
02/05/2025	00000000000386765	Higiene e Limpeza	ATACADA0 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	00000000000050202	RH – Vale transporte	PROURBANO	1.470,00
02/05/2025	00000000000050203	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	10.793,33
02/05/2025	00000000000050204	Terceiros – Psicóloga	Stefani Santana dos Santos	3.800,00
02/05/2025	00000000000050205	Aluguel – RT Maranhão	JOSE CARLOS CAPUZZO	3.000,00
02/05/2025	00000000000050206	Aluguel – RT André	EMERSON M DA SILVA	1.317,91
02/05/2025	00000000000050207	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	889,33
02/05/2025	00000000000050208	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	112,25
02/05/2025	00000000000050208	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	000000000000657309	Medicação e farmácia	CM Medicamentos Espe	290,00
05/05/2025	00000000000050501	RH – Sistema de ponto	PONTOMAIS TEC S/A	476,05
05/05/2025	00000000000050502	Aluguel – RT Álvaro	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.910,10
05/05/2025	00000000000050503	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	00000000000079067	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	299,38
06/05/2025	000000000000510504	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	428,17
06/05/2025	00000000000012486	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	82.442,43
06/05/2025	00000000000012487	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	7.161,73
06/05/2025	00000000000050601	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	5.082,50
06/05/2025	00000000000050602	RH – Vale transporte	PROURBANO	260,00
06/05/2025	00000000000050603	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	720,08
06/05/2025	00000000000050604	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	000000000000263845	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	895,18
09/05/2025	00000000000050901	RH – Benefício social	PROAGIR BENEFICIOS	1.704,96
09/05/2025	00000000000050902	RH – Convênio odonto	WIN ADM DE BENEFICI	856,14
09/05/2025	00000000000050903	Ut pública – água/esgoto	SAERP	1.155,28
09/05/2025	00000000000050904	Ut pública – água/esgoto	SAERP	173,96
09/05/2025	00000000000050905	Ut pública – água/esgoto	SAERP	1.018,48
09/05/2025	00000000000050906	Ut pública – água/esgoto	SAERP	847,48
09/05/2025	00000000000050907	RH – Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP	255,00
09/05/2025	00000000000050908	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 epigráfada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Documento assinado digitalmente

gov.br 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 concessionário: 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	Viaçao 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	Prourbano 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 – Beneficio social	1.704,96	50901	09/05/2025	Secal
33	28/04/2025	NF 484928	Win Adm de Beneficios	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 Convenente.

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



V. RP 12

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

Órgão concessionário: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 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



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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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 Convenente.

Documento assinado digitalmente

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

Ribeirão Preto, 12 de junho de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 17545 SÉRIE: 3 Pág. 1 de 11</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
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	

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL SOCIEDADE EPIRITA CAMINHO DA LUZ		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40		DATA DE EMISSAO 02/05/2025	
ENDERECO RUA AL. ARO LACERDA CHAVES, 1074-		BAIRRO / DISTRITO IPIRANGA		CEP 14060290	DATA DE ENTRADA / SAIDA 02/05/2025
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		FONE / FAX 1639346378	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

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

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	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD OU AN	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA	
													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
7557270677820	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
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
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
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P.NOSO Tamanho: 02320	19021900	020	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	8,14	0,98	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

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: 213366, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRO-2023-00854-DM Pedido 99555 PIS: 0,00 CORFIS: 0,00	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

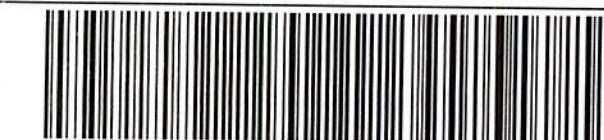
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

Nº 17545

SÉRIE: 3

Pág. 2 de 11

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

PROTÓCOLO 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	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQUOTA	
													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
7896622713021	FUBA MIMOSO VERANITA 500GR Tamanho: 43113	11022000	020	5929	PT 1	3	3,99	0,00	11,97	4,66	0,84	0,00	18	0
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
7898141260048	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
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
7891048050668	GELATINA OETKER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	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
7891021007127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN Tamanho: 25884	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
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 MOCCA 200GR TP Tamanho: 22867	04015021	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,98	1,26	0,00	18	0
7891046040003	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-PNC-2023-00854-DM Pedido 99555 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP
Fone/Fax: 1639468200
CEP: 14060840

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

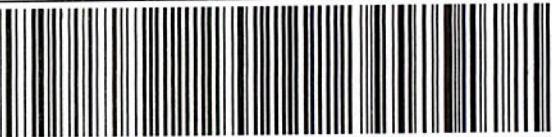
1

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

4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS AUTOMACAO

PROTÓCOLO 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	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7896090500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	4,58	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7896000500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	1	4,58	0,00	4,58	1,78	0,32	0,00	18	0
	Tamanho: 16462													
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE	09030010	060	5929	CX 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 33072													
7896069518418	FAROFIA SIAMAR 400GR PRONTA	19019090	020	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
	Tamanho: 22483													
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL	15179090	060	5929	UN 1	3	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 39273													
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
	Tamanho: 43587													
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
	Tamanho: 43587													
789605346044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN	48189090	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 16834													
7896215152002	LEITE COND. PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	LT 1	3	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 22730													
7896069576258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 26704													
7897270877851	CAFE SAFRA TRADICIONAL 500 G	09012100	060	5929	UN 1	6	25,90	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 13814													
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN 1	3	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18	0
	Tamanho: 14579													
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 10747													
7896069572717	AMIDO DE MILHO SIAMAR CAIXA 500G	11081200	020	5929	CX 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
	Tamanho: 27383													
7891000426210	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 350GR PAGUE 330GR	18069000	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 20734													
7896634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA	21069010	020	5929	UN 1	21	0,99	0,00	20,79	13,86	2,49	0,00	18	0
	Tamanho: 19630													
7897270877820	ARROZ SAFRA 5KG	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0
	Tamanho: 13607													
7898215157038	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	060	5929	UN 1	24	4,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 38324													
7898949531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5929	UN 1	1	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 17977													
7898949531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5929	UN 1	1	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 17977													
7894904271368	MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA PET	21039011	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 15889													

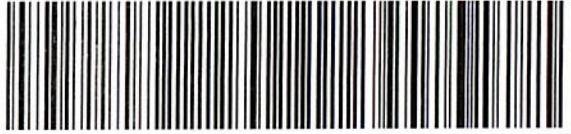
CÁLCULO DO ISSQN

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: 21336, 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
PIS: 0,00 COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>														
	0 - ENTRADA	1 - SAIDA	1												
	Nº 17545	SÉRIE: 3													
	Pág. 4 de 11				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 AUTOMAÇÃO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264										
	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

7896000500056	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
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
7896069518418	FAROFÀ 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
7896069576258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET Tamanho: 26704	21032010	060	5929	UN 1	5	1,79	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7897270677851	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
7897517209650	ERVILHA 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
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 26162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET Tamanho: 26162	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7896205789450	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
7896205789443	MACARRÃO 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
7896205789450	MACARRÃO BASILAR 400GR SEMOLADO PARAFUSO Tamanho: 02321	19021900	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
7896205789399	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
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE Tamanho: 43072	09030010	060	5929	CX 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR Tamanho: 42329	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR Tamanho: 42329	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069576258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET Tamanho: 26704	21032010	060	5929	UN 1	9	1,79	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206264	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206264	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET Tamanho: 16247	20029000	060	5929	UN 1	1	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7891048050606	GELEIA DETKER 20GR ABACAXI Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0

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: IBAT - ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14 - CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213353, PDV: 14, CF-e: 213346, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO 001620/2023 PROCESSO: EES-PRO-2023-02854-DM Pedido 99555 PIS: 0,00 COFINS: 0,00												RESERVADO AO FISCO	



SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

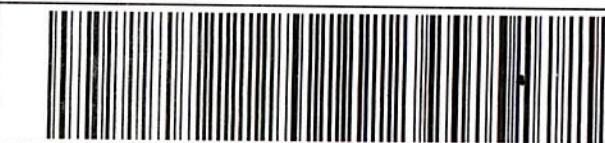
1

1 - SAÍDA

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 AutorizadoraNATUREZA DA COTRIBUAÇÃO
VENDAS AUTOMAÇÃO

PROTÓCOLO 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	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7891048050609	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050608	GELATINA OETKER 20GR MORANGO	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,66	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7896069575258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 26704													
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI FRUTTI	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI FRUTTI	21069029	020	5929	UN 1	2	1,79	0,00	3,58	2,39	0,43	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891030300306	MISTURA LAC SORO/CREME LEITE MOÇOCO 200GR TP	04015021	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,98	1,26	0,00	18	0
	Tamanho: 22867													
7891000426210	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU LEVE 550GR FAGUE 330GR	18069000	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 20734													
7896053460044	PAP. CALHA SORELLA C/2 UN	48189090	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 16834													
7892020200194	PARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5929	PT 1	2	4,59	0,00	9,18	5,35	0,64	0,00	12	0
	Tamanho: 05541													
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG	25010020	000	5929	UN 1	2	2,99	0,00	5,98	5,98	0,72	0,00	12	0
	Tamanho: 43587													
7894904571956	MARGARINA D'CRIANA 500G C/SAL TRADICIONAL	15179090	060	5929	UN 1	3	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 39273													
789821515_002	LEITE COND. PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	LT 1	3	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 22730													
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACI ST	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 15182													
7698247780297	ÓLEO SÓLIDA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 10747													
7698634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
	Tamanho: 19783													
7698634791141	REFRESCO BRASSUK 20GR MARACUJA	21069010	020	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,66	0,12	0,00	18	0
	Tamanho: 19783													
7898634791233	REFRESCO BRASSUK 20GR UVA	21069010	020	5929	UN 1	19	0,99	0,00	18,81	12,54	2,26	0,00	18	0
	Tamanho: 19630													
7891048040003	REFRESCO PO OETKER 100GR	21023000	020	5929	LT 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
	Tamanho: 06587													
7806534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN 1	2	19,99	0,00	39,98	15,55	2,80	0,00	18	0
	Tamanho: 14579													
7898340072015	REFR. CARIOCA RIVERSUL 1KG	07133399	020	5929	UN 1	8	5,98	0,00	47,84	18,61	3,35	0,00	18	0
	Tamanho: 26617													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributado Estadual R\$934,03 (13,50%), Estadual R\$733,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPI - ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14 - CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213359, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO 001620/2023 PROCESSO: SE/PM/ 0023-00854-DM Pedido 09555 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 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 AutorizadoraNATUREZA 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	ALIQUOTA	
													ICMS	IPI
7898949531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5929	UN 1	2	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 17977													
7891030300306	MISTURA LAC SORO/CREME LEITE MOCICA 200GR TP	04015021	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,98	1,26	0,00	18	0
	Tamano: 22867													
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 42329													
7898939259551	SUSPIRO CASEIRO CASARE 150GR	19059020	060	5929	UN 1	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 42329													
7896069576258	MOLHO TOMATE SIAMAR 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 26704													
7896205789443	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO P NOSSO	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
	Tamano: 02320													
7896205789450	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO PARAFUSO	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
	Tamano: 02321													
81	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG 1	4,02	2,59	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 05439													
81	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG 1	3,985	2,59	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 09139													
7896205789399	MACARRAO BASILAR 400GR SEMOLADO BAVETI	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
	Tamano: 02317													
7897517206204	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHET	20029000	060	5929	UN 1	2	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 16247													
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500G C/SAL TRADICIONAL	15179090	060	5929	UN 1	4	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 35273													
7896060500006	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	2	4,58	0,00	9,16	3,56	0,64	0,00	18	0
	Tamano: 16462													
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN	48189090	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 16834													
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG	07133399	020	5929	UN 1	9	5,98	0,00	53,82	20,93	3,77	0,00	18	0
	Tamano: 25617													
7898340072015	FEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG	07133399	020	5929	UN 1	3	5,98	0,00	17,94	6,98	1,26	0,00	18	0
	Tamano: 25617													
7898124620008	SAL REFINADO ITA 1KG	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
	Tamano: 43657													
7897270877651	CAFE CAFRA TRADICIONAL 500 G	09012100	060	5929	UN 1	6	25,90	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 13814													
7897517206544	MILHO VERDE FUGINI 170GR SACHET	20058000	060	5929	UN 1	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 26162													
7897517209650	ERVATINA FUGINI SACHET 170GR	20054000	060	5929	UN 1	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamano: 26101													
7896622713021	FUGI BEMUSICO VERANITA 500GR	11022000	020	5929	PT 1	3	3,99	0,00	11,97	4,66	0,84	0,00	18	0
	Tamano: 47133													
7896069516418	INKOTA SAMAR 400GR PRONTA	19019090	020	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
	Tamano: 22453													

CÁLCULO DO ISSQN

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

4

DADOS AFISSIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federais R\$034,03 (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: 213355, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SEE/SP/2023/00354-DM Pedido 99555 PIS: 0,00 COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14080640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 17545

SÉRIE: 3

Pág. 7 de 11

CHAVE DE ACESSO

3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264

4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNATUREZA 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
7891000251508	CALDO MAGGI 114 G GALINHA C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7891000251515	CALDO MAGGI 114 G CARNE C/ 12	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
	Tamanho: 25347													
7898124620098	SAL REFINADO ITA 1KG	25010020	000	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	2,99	0,36	0,00	12	0
	Tamanho: 43567													
7898634791068	REFRESCO BRASSUK 20GR LARANJA	21069010	020	5929	UN 1	20	0,99	0,00	19,80	13,20	2,38	0,00	18	0
	Tamanho: 19627													
7896534402938	AMERICAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN 1	2	19,99	0,00	39,98	15,55	2,80	0,00	18	0
	Tamanho: 14578													
7894904271368	MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA PET	21039011	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 15589													
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 25384													
7891021002127	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30UN	48232099	060	5929	CX 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 25384													
7898247780297	ÓLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 10747													
7891048050606	GELATINA OETKER 20GR ABACAXI	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
	Tamanho: 16710													
7891048050658	GELATINA OETKER 20GR MORANGO	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,86	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050675	GELATINA OETKER 20GR TUTTI-FRUTTI	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7891048050613	GELATINA OETKER 20GR AMORA	21069029	020	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	1,19	0,21	0,00	18	0
	Tamanho: 26710													
7897270877820	ANRÓZ SAFRA 5KG	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0
	Tamanho: 15607													
7896215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	060	5929	UN 1	24	4,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tamanho: 35324													
7897270877820	ANRÓZ SAFRA 5KG	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0
	Tamanho: 15607													
7896205789450	MICARREGA BASILAR 400GR	19021900	020	5929	UN 1	4	3,49	0,00	13,96	8,14	0,98	0,00	12	0
	EL MOLADO PARAFUSO													
7896205789467	MICARREGA BASILAR 400GR	19021900	020	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	2,04	0,24	0,00	12	0
	EL MOLADO PARAFUSO													
7896205789443	MICARREGA BASILAR 400GR	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
	EL MOLADO PARAFUSO													
	Tamanho: 02321													
	Tamanho: 04704													
	Tamanho: 02320													

CÁLCULO DO ISSQN

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

Valor Aprox. Tributos Federais R\$634,03 (13,50%), Estaduais R\$733,29 (15,61%) e Municipais R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT - ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 14 CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213355, PDV: 14, CF-e: 213366, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: ESEPROC-0023-00654-DM Pedido 99555	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PIS não aplicável

 <p>SUPERMERCADOS FRATUCCI LTDA RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO-SP Fone/Fax: 1639468200 CEP: 14060640</p>	<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p style="text-align: center;">0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p style="text-align: center;">Nº 17545 SÉRIE: 3 Pág. 8 de 11</p>				 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0506 0835 0000 0110 5500 3000 0175 4517 3879 1264</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>							

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS AUTOMAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13251153484206 - 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	HUCHI 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
7896340072015	FRALDA CARIOSA RIVERSUL 1KG Tamanho: 25x17	07133399	020	5929	UN 1	4	5,98	0,00	23,92	9,30	1,67	0,00	18	0
7896205789399	MACARRÃO BASILAR 400GR SEMOLADO BAVETI Tamanho: 02x17	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: 18x34	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: 26704	21032010	060	5929	UN 1	15	1,79	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904571056	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
7896090500055	VINAGRE FELMONT 750ML ALCOOL Tamanho: 16462	22090000	020	5929	FC 1	2	4,58	0,00	9,16	3,56	0,64	0,00	18	0
7897517209544	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
7897517209550	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: 178746	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: 26250	04029900	060	5929	LT 1	3	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300500	MILK PANLAR SORO/CREME LEITE MARGARINA 200GR TP Tamanho: 20997	04015021	020	5929	UN 1	3	3,49	0,00	10,47	6,98	1,26	0,00	18	0
7891048050675	GELEIA DE KER 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
7891048050598	GELEIA DE KER 20GR MORANGO Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	4	1,79	0,00	7,16	4,77	0,86	0,00	18	0
7891048050513	GELEIA DE KER 20GR AMORA Tamanho: 26710	21069029	020	5929	UN 1	3	1,79	0,00	5,37	3,58	0,64	0,00	18	0
7898124620046	SAL MARGARINA 1KG Tamanho: 43587	25010020	000	5929	UN 1	2	2,09	0,00	5,68	5,98	0,72	0,00	12	0
7897270877851	CAFE SAFRA TRADICIONAL 500 G Tamanho: 10814	09012100	060	5929	UN 1	6	25,90	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896534402936	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	PANIFICADO DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG Tamanho: 09641	11010010	020	5929	PT 1	2	4,59	0,00	9,18	5,35	0,64	0,00	12	0
7896069518418	PARA SABOR 400GR PRONTA Tamanho: 02482	19019090	020	5929	PT 1	1	5,99	0,00	5,99	3,99	0,72	0,00	18	0
7891000251515	CACAO MAGNA 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

Valor Aprox. Tributo 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: 213353, PDV: 14, CF-e: 213344, PDV: 14, LEF-e: 21347, PDV: 14, CF-e: 213352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: EFE PRO 2023-00354-DM Pedido 99555 PIS: 0,00 Cofins: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



SUPERMERCADOS FRATUCCI

LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

RIBEIRAO PRETO-SP

Fone/Fax: 1639468200

CEP: 14060640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 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 AutorizadoraNATUREZA 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

4

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
7891000251530	CALLAO MAGGI 114 G GALINHA C/12	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
	Tam. no: 25347													
7894904271368	MAIONESE SOYA 500GR CASEIRA	21039011	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	PET													
	Tam. no: 15889													
7898634761202	REFRESCO BRASSUK 20GR	21069010	020	5929	UN 1	21	0,99	0,00	20,79	13,86	2,49	0,00	18	0
	TANGERINA													
	Tam. no: 16626													
7898247780297	ÓLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	060	5929	UN 1	8	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tam. no: 10747													
7891048040003	PERFVENTO PO OETKER 100GR	21023000	020	5929	LT 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
	Tam. no: 06587													
7896069572175	CHA SIAMAR 250GR MATE	09030010	060	5929	CX 1	1	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tam. no: 13072													
7891000426210	ACONDICIONADO EM PO NESCAU LEVE 250GR PAGUE 330GR	18069000	060	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tam. no: 20734													
7898940531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5929	UN 1	2	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tam. no: 17977													
7898141260048	BISCOITO SEMPRI 100 G POLVILHO AZEVEDO	19059090	000	5929	UN 1	2	7,89	0,00	15,78	15,78	1,89	0,00	12	0
	Tam. no: 26167													
7898340072015	PEIJAO CARIOCA RIVERSUL 1KG	07133399	020	5929	UN 1	12	5,98	0,00	71,76	27,91	5,02	0,00	18	0
	Tam. no: 25617													
7896205789450	MACARRAO BASILAR 400GR SEM PLADO PARAFUSO	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
	Tam. no: 02021													
7896205769362	MACARRAO BASILAR 400GR SEM PLADO A MARIA	19021900	020	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	10,18	1,22	0,00	12	0
	Tam. no: 0319													
7896205785039	MACARRAO BASILAR 400GR SEM PLADO BAVETI	19021900	020	5929	UN 1	10	3,49	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12	0
	Tam. no: 02817													
81	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG 1	3,965	2,59	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tam. no: 03440													
7898215151708	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	060	5929	UN 1	24	4,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tam. no: 2024													
7897270877820	ASFOZ SAFRA 5KG	10063021	020	5929	UN 1	6	21,90	0,00	131,40	51,10	9,20	0,00	18	0
	Tam. no: 12667													
7891090251539	CALLAO MAGGI 114 G GALINHA C/12	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
	Tam. no: 25347													
7891000251515	CALLAO MAGGI 114 G CARNE C/12	21041011	020	5929	UN 1	2	4,29	0,00	8,58	5,72	1,03	0,00	18	0
	Tam. no: 25347													
7897517209544	MILHO VERDE PUGINI 170GR SACHE	20058000	060	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	4	0
	Tam. no: 28182													
7896000500055	VINAGRE BELMONT 750 ML ALCOOL	22090000	020	5929	FC 1	2	4,58	0,00	9,16	3,56	0,64	0,00	18	0
	Tam. no: 18482													
7897517200544	MILHO VERDE PUGINI 170GR SACHE	20058000	060	5929	UN 1	2	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tam. no: 25152													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federais R\$631,03 (13,50%), Estadual R\$793,29 (15,61%) e Municipal R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBGE - CMS RECOLHIDO PELO PDV: 14 CF-e: 213345, PDV: 14, CF-e: 213353, PDV: 14, CF-e: 213346, PDV: 14, CF-e: 213347, PDV: 14, CF-e: 213352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: S-ES-PRN-2023-00354-DM Pedido 99555	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PIS/COFINS/IRRF/INSS

SUPERMERCADOS FRATUCCI
LTDA

RUA JAVARI, 2839 - IPIRANGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

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 AutorizadoraNATUREZA DA VENDA
VENDAS AUTORIZADAS

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

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
7898634791233	TRICLORO BRASSUK 20GR UVA	21069010	020	5929	UN 1	25	0,99	0,00	24,75	16,50	2,97	0,00	18	0
	Ter. 19630													
7894630012838	INSETICÍDIO BAYGON 360ML MATA BARATAS E FORMIGAS	38089119	000	5929	UN 1	2	18,90	0,00	37,80	37,80	6,80	0,00	18	0
	Tamantin. 14700													
7891048040003	FERMENTO 100 DETKER 100GR	21023000	020	5929	LT 1	1	4,99	0,00	4,99	3,33	0,60	0,00	18	0
	Tomate. 06587													
7892020200194	FAIRFILHA 1KG TRIGO ROSA BRANCA 1	11010010	020	5929	PT 1	2	4,59	0,00	9,18	5,35	0,64	0,00	12	0
	Kg. 06541													
7896534402938	ACQUAAN CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN 1	3	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18	0
	Tam. 14578													
7897004402472	VASSOURA HB NINA COD. 247	96039000	000	5929	UN 1	1	17,90	0,00	17,90	17,90	3,22	0,00	18	0
	Tam. 160													
7897004401284	RODIZI PLASTICO HB 60CM REF 128	96039000	000	5929	UN 1	1	23,90	0,00	23,90	23,90	4,30	0,00	18	0
	Fol. 160													

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: 213358, PDV: 14, CF-e: 213360, PDV: 14, CF-e: 213362, PDV: 14, CF-e: 213364, PDV: 14, CF-e: 213366, PDV: 14, CF-e: 213368, PDV: 14, CF-e: 213370, PDV: 14, CF-e: 213372, PDV: 14, CF-e: 213374, PDV: 14, CF-e: 213376, PDV: 14, CF-e: 213378, PDV: 14, CF-e: 213380, PDV: 14, CF-e: 213382, PDV: 14, CF-e: 213384, PDV: 14, CF-e: 213386, PDV: 14, CF-e: 213388, PDV: 14, CF-e: 213390, PDV: 14, CF-e: 213392, PDV: 14, CF-e: 213394, PDV: 14, CF-e: 213396, PDV: 14, CF-e: 213398, PDV: 14, CF-e: 213400, PDV: 14, CF-e: 213402, PDV: 14, CF-e: 213404, PDV: 14, CF-e: 213406, PDV: 14, CF-e: 213408, PDV: 14, CF-e: 213410, PDV: 14, CF-e: 213412, PDV: 14, CF-e: 213414, PDV: 14, CF-e: 213416, PDV: 14, CF-e: 213418, PDV: 14, CF-e: 213420, PDV: 14, CF-e: 213422, PDV: 14, CF-e: 213424, PDV: 14, CF-e: 213426, PDV: 14, CF-e: 213428, PDV: 14, CF-e: 213430, PDV: 14, CF-e: 213432, PDV: 14, CF-e: 213434, PDV: 14, CF-e: 213436, PDV: 14, CF-e: 213438, PDV: 14, CF-e: 213440, PDV: 14, CF-e: 213442, PDV: 14, CF-e: 213444, PDV: 14, CF-e: 213446, PDV: 14, CF-e: 213448, PDV: 14, CF-e: 213450, PDV: 14, CF-e: 213452, PDV: 14, CF-e: 213454, PDV: 14, CF-e: 213456, PDV: 14, CF-e: 213458, PDV: 14, CF-e: 213460, PDV: 14, CF-e: 213462, PDV: 14, CF-e: 213464, PDV: 14, CF-e: 213466, PDV: 14, CF-e: 213468, PDV: 14, CF-e: 213470, PDV: 14, CF-e: 213472, PDV: 14, CF-e: 213474, PDV: 14, CF-e: 213476, PDV: 14, CF-e: 213478, PDV: 14, CF-e: 213480, PDV: 14, CF-e: 213482, PDV: 14, CF-e: 213484, PDV: 14, CF-e: 213486, PDV: 14, CF-e: 213488, PDV: 14, CF-e: 213490, PDV: 14, CF-e: 213492, PDV: 14, CF-e: 213494, PDV: 14, CF-e: 213496, PDV: 14, CF-e: 213498, PDV: 14, CF-e: 213500, PDV: 14, CF-e: 213502, PDV: 14, CF-e: 213504, PDV: 14, CF-e: 213506, PDV: 14, CF-e: 213508, PDV: 14, CF-e: 213510, PDV: 14, CF-e: 213512, PDV: 14, CF-e: 213514, PDV: 14, CF-e: 213516, PDV: 14, CF-e: 213518, PDV: 14, CF-e: 213520, PDV: 14, CF-e: 213522, PDV: 14, CF-e: 213524, PDV: 14, CF-e: 213526, PDV: 14, CF-e: 213528, PDV: 14, CF-e: 213530, PDV: 14, CF-e: 213532, PDV: 14, CF-e: 213534, PDV: 14, CF-e: 213536, PDV: 14, CF-e: 213538, PDV: 14, CF-e: 213540, PDV: 14, CF-e: 213542, PDV: 14, CF-e: 213544, PDV: 14, CF-e: 213546, PDV: 14, CF-e: 213548, PDV: 14, CF-e: 213550, PDV: 14, CF-e: 213552, PDV: 14, CF-e: 213554, PDV: 14, CF-e: 213556, PDV: 14, CF-e: 213558, PDV: 14, CF-e: 213560, PDV: 14, CF-e: 213562, PDV: 14, CF-e: 213564, PDV: 14, CF-e: 213566, PDV: 14, CF-e: 213568, PDV: 14, CF-e: 213570, PDV: 14, CF-e: 213572, PDV: 14, CF-e: 213574, PDV: 14, CF-e: 213576, PDV: 14, CF-e: 213578, PDV: 14, CF-e: 213580, PDV: 14, CF-e: 213582, PDV: 14, CF-e: 213584, PDV: 14, CF-e: 213586, PDV: 14, CF-e: 213588, PDV: 14, CF-e: 213590, PDV: 14, CF-e: 213592, PDV: 14, CF-e: 213594, PDV: 14, CF-e: 213596, PDV: 14, CF-e: 213598, PDV: 14, CF-e: 213600, PDV: 14, CF-e: 213602, PDV: 14, CF-e: 213604, PDV: 14, CF-e: 213606, PDV: 14, CF-e: 213608, PDV: 14, CF-e: 213610, PDV: 14, CF-e: 213612, PDV: 14, CF-e: 213614, PDV: 14, CF-e: 213616, PDV: 14, CF-e: 213618, PDV: 14, CF-e: 213620, PDV: 14, CF-e: 213622, PDV: 14, CF-e: 213624, PDV: 14, CF-e: 213626, PDV: 14, CF-e: 213628, PDV: 14, CF-e: 213630, PDV: 14, CF-e: 213632, PDV: 14, CF-e: 213634, PDV: 14, CF-e: 213636, PDV: 14, CF-e: 213638, PDV: 14, CF-e: 213640, PDV: 14, CF-e: 213642, PDV: 14, CF-e: 213644, PDV: 14, CF-e: 213646, PDV: 14, CF-e: 213648, PDV: 14, CF-e: 213650, PDV: 14, CF-e: 213652, PDV: 14, CF-e: 213654, PDV: 14, CF-e: 213656, PDV: 14, CF-e: 213658, PDV: 14, CF-e: 213660, PDV: 14, CF-e: 213662, PDV: 14, CF-e: 213664, PDV: 14, CF-e: 213666, PDV: 14, CF-e: 213668, PDV: 14, CF-e: 213670, PDV: 14, CF-e: 213672, PDV: 14, CF-e: 213674, PDV: 14, CF-e: 213676, PDV: 14, CF-e: 213678, PDV: 14, CF-e: 213680, PDV: 14, CF-e: 213682, PDV: 14, CF-e: 213684, PDV: 14, CF-e: 213686, PDV: 14, CF-e: 213688, PDV: 14, CF-e: 213690, PDV: 14, CF-e: 213692, PDV: 14, CF-e: 213694, PDV: 14, CF-e: 213696, PDV: 14, CF-e: 213698, PDV: 14, CF-e: 213700, PDV: 14, CF-e: 213702, PDV: 14, CF-e: 213704, PDV: 14, CF-e: 213706, PDV: 14, CF-e: 213708, PDV: 14, CF-e: 213710, PDV: 14, CF-e: 213712, PDV: 14, CF-e: 213714, PDV: 14, CF-e: 213716, PDV: 14, CF-e: 213718, PDV: 14, CF-e: 213720, PDV: 14, CF-e: 213722, PDV: 14, CF-e: 213724, PDV: 14, CF-e: 213726, PDV: 14, CF-e: 213728, PDV: 14, CF-e: 213730, PDV: 14, CF-e: 213732, PDV: 14, CF-e: 213734, PDV: 14, CF-e: 213736, PDV: 14, CF-e: 213738, PDV: 14, CF-e: 213740, PDV: 14, CF-e: 213742, PDV: 14, CF-e: 213744, PDV: 14, CF-e: 213746, PDV: 14, CF-e: 213748, PDV: 14, CF-e: 213750, PDV: 14, CF-e: 213752, PDV: 14, CF-e: 213754, PDV: 14, CF-e: 213756, PDV: 14, CF-e: 213758, PDV: 14, CF-e: 213760, PDV: 14, CF-e: 213762, PDV: 14, CF-e: 213764, PDV: 14, CF-e: 213766, PDV: 14, CF-e: 213768, PDV: 14, CF-e: 213770, PDV: 14, CF-e: 213772, PDV: 14, CF-e: 213774, PDV: 14, CF-e: 213776, PDV: 14, CF-e: 213778, PDV: 14, CF-e: 213780, PDV: 14, CF-e: 213782, PDV: 14, CF-e: 213784, PDV: 14, CF-e: 213786, PDV: 14, CF-e: 213788, PDV: 14, CF-e: 213790, PDV: 14, CF-e: 213792, PDV: 14, CF-e: 213794, PDV: 14, CF-e: 213796, PDV: 14, CF-e: 213798, PDV: 14, CF-e: 213800, PDV: 14, CF-e: 213802, PDV: 14, CF-e: 213804, PDV: 14, CF-e: 213806, PDV: 14, CF-e: 213808, PDV: 14, CF-e: 213810, PDV: 14, CF-e: 213812, PDV: 14, CF-e: 213814, PDV: 14, CF-e: 213816, PDV: 14, CF-e: 213818, PDV: 14, CF-e: 213820, PDV: 14, CF-e: 213822, PDV: 14, CF-e: 213824, PDV: 14, CF-e: 213826, PDV: 14, CF-e: 213828, PDV: 14, CF-e: 213830, PDV: 14, CF-e: 213832, PDV: 14, CF-e: 213834, PDV: 14, CF-e: 213836, PDV: 14, CF-e: 213838, PDV: 14, CF-e: 213840, PDV: 14, CF-e: 213842, PDV: 14, CF-e: 213844, PDV: 14, CF-e: 213846, PDV: 14, CF-e: 213848, PDV: 14, CF-e: 213850, PDV: 14, CF-e: 213852, PDV: 14, CF-e: 213854, PDV: 14, CF-e: 213856, PDV: 14, CF-e: 213858, PDV: 14, CF-e: 213860, PDV: 14, CF-e: 213862, PDV: 14, CF-e: 213864, PDV: 14, CF-e: 213866, PDV: 14, CF-e: 213868, PDV: 14, CF-e: 213870, PDV: 14, CF-e: 213872, PDV: 14, CF-e: 213874, PDV: 14, CF-e: 213876, PDV: 14, CF-e: 213878, PDV: 14, CF-e: 213880, PDV: 14, CF-e: 213882, PDV: 14, CF-e: 213884, PDV: 14, CF-e: 213886, PDV: 14, CF-e: 213888, PDV: 14, CF-e: 213890, PDV: 14, CF-e: 213892, PDV: 14, CF-e: 213894, PDV: 14, CF-e: 213896, PDV: 14, CF-e: 213898, PDV: 14, CF-e: 213900, PDV: 14, CF-e: 213902, PDV: 14, CF-e: 213904, PDV: 14, CF-e: 213906, PDV: 14, CF-e: 213908, PDV: 14, CF-e: 213910, PDV: 14, CF-e: 213912, PDV: 14, CF-e: 213914, PDV: 14, CF-e: 213916, PDV: 14, CF-e: 213918, PDV: 14, CF-e: 213920, PDV: 14, CF-e: 213922, PDV: 14, CF-e: 213924, PDV: 14, CF-e: 213926, PDV: 14, CF-e: 213928, PDV: 14, CF-e: 213930, PDV: 14, CF-e: 213932, PDV: 14, CF-e: 213934, PDV: 14, CF-e: 213936, PDV: 14, CF-e: 213938, PDV: 14, CF-e: 213940, PDV: 14, CF-e: 213942, PDV: 14, CF-e: 213944, PDV: 14, CF-e: 213946, PDV: 14, CF-e: 213948, PDV: 14, CF-e: 213950, PDV: 14, CF-e: 213952, PDV: 14, CF-e: 213954, PDV: 14, CF-e: 213956, PDV: 14, CF-e: 213958, PDV: 14, CF-e: 213960, PDV: 14, CF-e: 213962, PDV: 14, CF-e: 213964, PDV: 14, CF-e: 213966, PDV: 14, CF-e: 213968, PDV: 14, CF-e: 213970, PDV: 14, CF-e: 213972, PDV: 14, CF-e: 213974, PDV: 14, CF-e: 213976, PDV: 14, CF-e: 213978, PDV: 14, CF-e: 213980, PDV: 14, CF-e: 213982, PDV: 14, CF-e: 213984, PDV: 14, CF-e: 213986, PDV: 14, CF-e: 213988, PDV: 14, CF-e: 213990, PDV: 14, CF-e: 213992, PDV: 14, CF-e: 213994, PDV: 14, CF-e: 213996, PDV: 14, CF-e: 213998, PDV: 14, CF-e: 213999, PDV: 14, CF-e: 214000, PDV: 14, CF-e: 214001, PDV: 14, CF-e: 214002, PDV: 14, CF-e: 214003, PDV: 14, CF-e: 214004, PDV: 14, CF-e: 214005, PDV: 14, CF-e: 214006, PDV: 14, CF-e: 214007, PDV: 14, CF-e: 214008, PDV: 14, CF-e: 214009, PDV: 14, CF-e: 214010, PDV: 14, CF-e: 214011, PDV: 14, CF-e: 214012, PDV: 14, CF-e: 214013, PDV: 14, CF-e: 214014, PDV: 14, CF-e: 214015, PDV: 14, CF-e: 214016, PDV: 14, CF-e: 214017, PDV: 14, CF-e: 214018, PDV: 14, CF-e: 214019, PDV: 14, CF-e: 214020, PDV: 14, CF-e: 214021, PDV: 14, CF-e: 214022, PDV: 14, CF-e: 214023, PDV: 14, CF-e: 214024, PDV: 14, CF-e: 214025, PDV: 14, CF-e: 214026, PDV: 14, CF-e: 214027, PDV: 14, CF-e: 2



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6506 4190 5510 1000 0244 5111 7568 3740

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

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
13527750110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTÓCOLO 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	
ENDERECO RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074		BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/05/2025	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		CEP 14060-290	HORA DE SAÍDA 11:44:47	
FONE/FAX (16) 3622-0290		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 175,80	VALOR DO ICMS 31,64	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 782,33
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 782,33				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 77	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,122	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 63,964	PESO LÍQUIDO 57,504

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
AR016297	FILTRO PAPEL P/CAFE MELITTA 103 UND 1 X 1 3OUND Valor Aprox. Tributos:	48232099	560	5405	UND	2,000	4,29000	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR074853	TOALHA PAPEL SCALA PLUS 60FLS UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos:	48183000	060	5405	UND	2,000	4,09000	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR004512	MARG.DELICIA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	UND	2,000	12,29000	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR070140	MOLHO TOM.POMODORO TRAD.SACHE CXA 1 X 24 300G Valor Aprox. Tributos:	21032010	060	5405	UND	24,000	1,29000	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR066510	MILHO VERDE SOFRUTA LATA CXA 1 X 24 170G Valor Aprox. Tributos:	20058000	060	5405	UND	24,000	2,79000	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072640	BISC.MARILAN AMANTEIGADO COCO CXA 1 X 30 280G Valor Aprox. Tributos:	19053100	060	5405	UND	30,000	5,89000	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR084216	BISC.VIVALE AGUA E SAL CXA 1 X 20 300G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	20,000	3,97000	79,40	30,87	5,56	0,00	18,00	0,00
AR021176	ACUCAR REFINADO UNIAO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:	17019900	060	5405	PCT	10,000	4,29000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR023371	CAFE 3CORACOES TRAD.ALMOFADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	09012100	560	5405	PCT	3,000	33,48000	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR023290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos:	04015021	060	5405	UND	6,000	3,15000	18,90	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\$ 782,33
--	--------------------	---



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
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
13527750110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0641-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN.6	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
AR063426	SARDINHA PESCADOR PQ OLEO UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,33 (31,45%)	16041310060	5405	UND	17,000	3,99000	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR014596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (31,45%)	16041310060	5405	UND	3,000	3,99000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072897	OREGANO KITANO UND 1 X 1 15G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,54 (31,45%)	12119010500	5102	UND	1,000	4,89000	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00	0,00
AR058684	MISTURA BOLO APTI COCO UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%)	19012090000	5102	UND	12,000	3,89000	46,68	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00	0,00
AR058683	MISTURA BOLO APTI CHOCOLATE UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%)	19012090000	5102	UND	12,000	3,89000	46,68	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00	0,00
AR058685	MISTURA BOLO APTI LARANJA UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%)	19012090000	5102	UND	12,000	3,89000	46,68	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
641 NR.PEDIDO: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, RIBEIRÃO 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251154015552 02/05/2025 11:47:30

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
MUNICÍPIO RIBEIRÃO 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	FRÉTE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 114	ESPECIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,225	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 67,014	PESO LÍQUIDO 64,620
-------------------	-----------------------	---------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR068731	SAB.LIVY ALGODAO	34011190	060	5405	UND	60,000	1,25000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 85G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,99 (31,45%)								Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 80,25	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,99			
AR068732	SAB.LIVY ERVA DOCE	34011190	060	5405	UND	1,000	1,35000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
AR084851	DET.PO URCA	34025000	060	5405	UND	2,000	20,90000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
AR009097	DET.LIQ.YPE CLEAR CARE	34025000	560	5405	UND	6,000	2,29000	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%)								Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,5	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,84			
AR084141	SABAO PDC ASSIM NEUTRO	34011190	000	5102	UND	5,000	8,29000	41,45	41,45	7,46	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,04 (31,45%)								Fonte:IBPT				
AR095232	PAPEL HIG.FAMILIAR FDAQ L12P11	48181000	060	5405	UND	2,000	16,40000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
AR095230	PAPEL HIG.FAMILIAR FDAQ L24P22	48181000	060	5405	UND	4,000	30,79000	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
AR059998	DET.LIQ.YPE CAPIM LIMAO	34025000	060	5405	UND	24,000	2,29000	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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\$ 3,89			
AR084851	DET.PO URCA	34025000	060	5405	UND	4,000	20,90000	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
AR051358	ESPONJA M.USO TININDO L4P3	68053090	060	5405	UND	5,000	3,90000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
AR014389	AP.BARB.FIAT LUX AMARELO	82121020	060	5405	CRT	12,000	2,29000	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
AR006143	LIMP.VEJA M.USO ORIGINAL	34025000	060	5405	UND	1,000	4,19000	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (61,74%)								Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,11				

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 590,40



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.024.452
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251154015552 02/05/2025 11:47:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135277570110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0641-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T.	UN.G	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: R\$ 6,48 (40,54%)	34013000	060	5405	UND		1,000	15,99000	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR060035	CR. DENTAL EVEN JUA/HORTELA UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,14 (26,75%)	33061000	060	5405	UND		12,000	1,29000	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR017153	LA ACO BOMBRIL PCT 1 X 14 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,45 (36,21%)	73231000	060	5405	PCT		14,000	2,85000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0641-90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
641 NR.PEDIDO:22792-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 11:46
521-PRISCILA RIBEIRO DA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 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
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. Sousa
 FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA

Shan
 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.

RIBEIRÃO PRETO - SP, 02/05/2025

Francisca Valmira F. Sousa
 FRANCISCA VALMIRA FERREIRA DE SOUSA

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	Férias	30,00	1.626,67	91015	INSS férias	9,00%	172,99
30602	Férias média HE	3,88	3,88				
30651	Férias média DSR HE	0,84	0,84				
30993	1/3 férias	1.631,39	543,80				
					RECURSOS Convênio 1620/2023 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

Mariilda Roncada
MARILDA RONCADA

SOCIÉDADE 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.

RIBEIRÃO PRETO - SP, 02/05/2025

Mariilda Roncada

MARILDA RONCADA



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 / Nossu número 009/0000068248-1
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 ÁLVARO DE LACERDA CHAVES
IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



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	Especie doc. DM	Acerte N	Data processamento 02/05/2025	Carteira / Nossu número 009/0000068248-1
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.					(-) 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 ÁLVARO DE LACERDA CHAVES
IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP - CEP: 14060-290

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

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



Dados do Prestador de Serviço

Prourbano - Consorcio Ribeirão Preto de Transportes
Prourbano - Consorcio Ribeirão Preto de Transportes
Rua Américo Brasiliense, 433 ANDAR 5 - CONJ 502 - Centro
CEP 14015-050 - Fone: (01)03916-2226 - Ribeirão Preto/ SP
operadoraa@dnsistemas.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 Espírita Caminho da Luz
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves Número : 1074
Complemento : Bairro : Ipiranga
CEP : 14060-290 Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)9400-2020 E-mail : contato@patrium-ae.com

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota			Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
160108 - Transporte de Onibus -		0,00		1601		4921301
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nossos 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	Especie doc. DM
Uso do banco	Carteira 121	Especie R\$
	Quantidade	Data processamento 02/05/2025
	(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		(-) Desconto / Abatimentos
Taxa de Conveniencia: R\$ 0,00		(-) Outras deduções
Custo do Boleto: R\$ 0,00		(+) 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 162072023
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:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcoode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01uXeRk2CBQqwT9pEKqWjtVDTXWIsb6KeC8Sib3SA9520400005303988540810793.335802BR5913BANCO 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 - São Paulo - SP

Pagador

CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40

Número do Documento

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

20250502007225

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



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

20250612u02535864000133

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 80212932 Série 1, emitido em 02/05/2025.

RECURSOS
Convênio **162072023**
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ **10.793,33**



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
 psicologastefanasantana@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	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

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

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
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra :		Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
			VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.800,00	
			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 162/2023
 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: E0000000020250502173133460619928
CNPJ DO PAGADOR: 64.927.742/0001-40
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/05/2025 - 14:31:56
DESCRICAQ: 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 BBPJ.

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 ~~1620/2023~~
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: 3701000005834437938

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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.

Ovidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECURSOS
Convênio 1620/2023
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:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02JYs1unFpMqz3GQ2UcAyVkB7UDkBYEAGjk1pXNAFo5204000053039865406889.335802BR5913BANCO VR S.A. 6009Sao Paulo 62070503***63042A72

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 889,33

Vencimento: 02/05/2025

Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

CNPJ / CPF

02.535.864/0001-33

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16140-5

Vencimento

02/05/2025

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

Pagador

CNPJ / CPF: 64.927.742/0001-40

Número do Documento

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

Valor do Documento

889,33

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pró-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 SERVIOS 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(s))

RECURSOS

Convênio **162012023**

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\$)	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 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

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376.

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

I.E.: 108383949112

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Vencimento

02/05/2025

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3615-2588

Total a pagar
R\$ 112,25

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	112,25
Mês de referência: 04/2025	
Subtotal	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
846500000019	899926862998	04/2025
122500820891	992686299817	952052321991
		Autenticação Mecânica





Número da conta: 899927394981
Mês de referência: 04/2025
Data de emissão: 01/04/2025

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

Vencimento

02/05/2025

Total a pagar

R\$ 1,07

Seu(s) número(s) Vivo
(16) 3102-3225

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

1,07

TOTAL A PAGAR

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

846600000000

010700820896

992739498119

952071365995

Autenticação Mecânica





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

NATURALEZA DA OPERAÇÃO

5405 Venda de Mercadoria c Subst DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
797.811.237.113		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	
ENDERECO Rua Alvaro de Lacerda Chaves, 960		BAIRRO/DISTRITO Ipiranga	CEP 14060-290	DATA DA SAÍDA 05/05/2025
MUNICÍPIO Ribeirao Preto	FONE / FAX (16)8863-4706	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:34:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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 ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SPEEDY - TRANSPORTE PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.127.483/0002-21
ENDERECO 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

CÓDIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST. Cobravel	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33423 40151900	LUVA DE PROC LAITEX G CX C/100UN(MEDIX) Marca MEDIX Lote SRI1621 - 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	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 1620/2023
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.



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/oobv/01X7kO8gWOqBT7GTeOBvCPbpF5P6gV4asmfuguj35b5204000053039865406476.055802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***630465E7

Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 AND 12 AGUA VERDE 80.250-104 CURITIBA /PR					Vencimento 05/05/2025
Data Documento 07/04/2025 N° Documento 030096749981000 Espécie Documento DMI Aceite NAO Data Processamento 07/04/2025					Agência/Código Beneficiário 00019/000254517
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES	Especie REAL	Quantidade	Valor X	Nosso Número 00019/112/0002911718-3 (=) 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

Banco VR

610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A					Agência/Código Beneficiário 00019/000254517
Data Documento 07/04/2025	N° Documento 030096749981000	Especie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002911718-3
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES	Especie 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

Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000609 00291.171833 6 10720000047605

Local do Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário 23.863.463/0001-82 - PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A					Agência/Código Beneficiário 00019/000254517
Data Documento 07/04/2025	N° Documento 030096749981000	Especie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 00019/112/0002911718-3
Uso do Banco 0000006	Carteira CB SIMPLES	Especie 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

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
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 aprov. Lei nº 12.741/12: R\$64,03 Federal, R\$10,04 Municipal e R\$401,98 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC725.1.E

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

RECURSOS
Convênio 162072023
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.

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

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: 0000000000000880756

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 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
habitualis 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
35515042230619012000160000000000001925051932064033Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
26/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
26/05/2025 18:24:44Número da DPS
19Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
26/05/2025 18:24:44A 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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	30.619.012/0001-60	-	(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
Simples Nacional na Data de Competência	Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 64.927.742/0001-40	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	E-mail 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	País 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	País 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 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 60,00

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CONTROLE DO FISCO										
A marelinha Supermercados Ltda R Javari, 3750 Ipiranga, Ribeirão Preto - SP CEP: 14.060-640 FONE: (16) 3075-0400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 41232 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1		 CHAVE DE ACESSO 35250505149841000936550010000412321142179766 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251193642342 06/05/2025 12:36:42										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797391984110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 05.149.841/0009-36										
DESTINATARIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade Espírita Caminho Da Luz		BAIRRO / DISTRITO Ipiranga		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40										
ENDERECO Rua Alvaro De Lacerda Chaves Nr 1064				CEP 14.060-290										
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		FONE / FAX (16) 3622-0290		DATA EMISSÃO 06/05/2025										
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 35,88		VALOR DO ICMS 4,31		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA 299,38										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDERECO		MUNICÍPIO		PLACA										
QUANTIDADE 3,5		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIPÇÃO 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 Envolto 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														

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00914217976
 - - Referente a nota fiscal nº 470522 Serie: 493199 Emissao: 06/05/25 - secretaria de estado
 da saude ||convenio > 00149/2022||proc:ses-prc-2022/09436 - Chave(s) SAT ECF:
 00049319935250505149841000936590004931994705224673266-06/05/25Ref. Cupons Fiscais: PDV:
 007 Cupom:636612 Data:06/05/25

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA - AIS MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: 428,17										NE-E
DESTINATARIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	14060-290	RIBEIRAO PRETO	SP	Nº 34174				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1				

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA Rua Tupinamba 737 Ipiranga Ribeirao Preto - SP 14060-630 (16) 3622-2883 nfe@gricki.com.br	
NATURIZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA/ CNPJ
582534230114	06.171.020/0004-54

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDERECO	Nº	COMPLEMENTO	CNPJ CPF	DATA DE EMISSÃO
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES	1074	960	64.927.742/0001-40	06/05/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	BAIRRO/DEPARTAMENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RIBEIRAO PRETO	14060-290	08006081015	SP	06/05/2025

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	566,36	
VALOR DO IPI	VALOR DO SÉGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	138,19	0,00	0,00	428,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	0 - Remetente	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101				53,032	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11533	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	1.4950	8,99	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	1.3650	8,99	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	1.4550	8,99	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	1.7250	8,99	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	1.6000	8,99	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	15.0000	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	3,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	15.0000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32754	MELANCIA INTIRA UN	08071100	040	5929	UN1	5.0000	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	PERA WILLIANS KG	08083000	040	5929	KG1	3.0300	12,90	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	8.0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.9700	1,99	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	15.0000	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11986	VERDURAS FOLHAS UN	07051900	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11986	VERDURAS FOLHAS UN	07051900	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11986	VERDURAS FOLHAS UN	07051900	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11986	VERDURAS FOLHAS UN	07051900	040	5929	UN1	1.0000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO:001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 3/1965 6/5/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
 Convênio 1620/2023
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 428,17

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 1

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

Banco: Não informado

Código	Nome do colaborador	Valor	Data Pgto	CPF	Ban	Agência	Conta	Tipo
147	ADRIANO ROCHA DOS SANTOS	1.977,68	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

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

 RECURSOS
 Convênio 1620/2023
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 82.442,43

06/05/2025 14:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 04/2025

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Total Geral da Empresa => 48

82.442,43

Página: 2

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

CONSUELO - 4.889,33
DAMANE - 2.272,40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

06/05/2025 14:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 1

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA						
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
335 Premiacao Sempre Presente		100,00					157,87
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
603 Horas extras 50%	02:55	32,39					127,27
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
335 Premiacao Sempre Presente		100,00					123,63
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
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	49,90					148,63
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				REFERÊNCIA		VALOR				
139 CAMILLY CARDOSO PEREIRA										
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			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			Líquido - >	0,00
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,67				
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			Líquido - >	1.711,43
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.019,47	1.626,67	1.626,67			
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					2,00
71602 Rescisão férias proporc. média HE		7,50	15,22	826	Desc. Fornecimento Refeicao					291,09
71651 Rescisão férias proporc. média DSR		7,50	2,44	91005	INSS				12,00	68,53
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		913,79	304,60	91205	INSS 13º salário rescisão				7,50	20,86
75005 Rescisão 13º salário		3,00	896,13	91505	IR				7,50	
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			Líquido - >	4.889,33
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					
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			

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 3

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA						
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 Início GRF em 10/03/2025 - Início 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
Total de proventos - > 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
72021 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
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
Total de proventos - > 1.972,11				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
Total de proventos - > 2.093,83				Líquido - > 1.928,94			

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

Página: 4

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

PROVENTOS	NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
98	<u>EMILY JULIA DA SILVA BARROS</u>	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	

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
	1.879,32	146,36	1.879,32	150,34	1.272,12	1.879,32	1.879,32	1.891,85

67	<u>EUNICE DA SILVA NARDIM GARUTI</u>	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	

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
	486,76	36,50	1.780,70	142,45	553,96	3.802,07	1.679,65	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	<u>EURIDES FERNANDES DE MATOS</u>	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	

Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,67	0,00

CONDUZE CONSULTORIA E CONTABILIDADE 06/05/2025 14:13 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	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
603 Horas extras 50%	02:54	36,59						152,95
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	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
335 Premiacao Sempre Presente		53,33						123,49
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	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
603 Horas extras 50%	00:32	5,88						124,29
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	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
			91505	IR				312,66
								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	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	Líquido - >	1.830,23

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 6

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

PROVENTOS	NOME DO COLABORADOR	REFERÊNCIA	SF	IR	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
148 <u>JOSIANE DELFINA REZENDE</u>		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
335 Premiacao Sempre Presente			100,00					125,10
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 <u>JULIA GRACIELE ESTEVES ALVES</u>		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
334 Premiacao Ponto Certo			48,34					129,20
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 <u>KELLY CRISTINA ANTONILLO DE LIMA</u>		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
			782 DSR faltas dia					5,00
			826 Desc. Fornecimento Refeicao					2,00
			91005 INSS					7,50
	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 <u>LEILA OLIMPIA RODRIGUES</u>		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
603 Horas extras 50%		02:12	53,37	91505 IR				328,33
541 DSR horas extras		24,00	13,34					15,00
	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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
100 LUCIANA AVELINO DA SILVA BARROS								
CPF: 275.700.768-85	CTPS: 25614	CBO: 516220	Função: CUIDADOR					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial			16,27
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	88:05	195,38	723	Faltas não justificadas horas		01:40	13,83	
334 Premiacao Ponto Certo		46,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00	
335 Premiacao Sempre Presente		100,00	91005	INSS			9,00	144,36
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	48,85						
Total de proventos - >				2.017,57			Total de descontos - >	176,46
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.857,07	144,36	1.857,07	148,56	1.249,87	1.857,07	1.870,90	Líquido - > 1.841,11
153 LUCIANA DA SILVA NUNES								
CPF: 291.128.558-12	CTPS: 2911285	CBO: 516220	Função: CUIDADOR					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial			16,27
333 Premiação Estrela do Dia		200,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00	
334 Premiacao Ponto Certo		50,00	91005	INSS			9,00	123,63
335 Premiacao Sempre Presente		100,00						
95005 Salário família	1,00	65,00						
Total de proventos - >				2.041,67			Total de descontos - >	141,90
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.019,47	1.626,67	1.626,67	Líquido - > 1.899,77
116 LUCIMARA DE BRITO DE SOUZA								
CPF: 298.637.398-47	CTPS: 0062802	CBO: 516220	Função: CUIDADOR					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	1.626,67	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
333 Premiação Estrela do Dia		200,00	91005	INSS			9,00	123,63
334 Premiacao Ponto Certo		50,00						
335 Premiacao Sempre Presente		100,00						
95005 Salário família	1,00	65,00						
Total de proventos - >				2.041,67			Total de descontos - >	125,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.626,67	123,63	1.626,67	130,13	1.019,47	1.626,67	1.626,67	Líquido - > 1.916,04
95 MARIA EMILIA SAMITA SIGNORINI SANTOS								
CPF: 235.975.828-42	CTPS: 062042	CBO: 411005	Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS II					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
Férias: Período aquisitivo: 01/02/2024 até 31/01/2025 Período de gozo: 01/04/2025 até 23/04/2025								
5 Salário mensalista		7,00	727,89	14503	Desconto de férias			2.959,92
10005 Demonstrativo de férias		23,00	2.391,64	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
10602 Demonstrativo férias média HE		0,44	0,34	91005	INSS			12,00
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		0,09	0,07	91025	INSS demonstrativo férias			87,34
10701 Demonstrativo férias média RV		75,58	57,94	91525	IR férias recolhido			12,00
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		14,43	11,06					287,17
10993 Demonstrativo 1/3 férias		2.461,05	820,35					7,50
Total de proventos - >				4.009,29			Total de descontos - >	3.370,74
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	727,89	87,34	727,89	58,23	120,69	3.188,94	3.188,94	Líquido - > 638,55
129 MARIA RITA DOS SANTOS								
CPF: 044.262.978-85	CTPS: 54243	CBO: 411005	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Categoria eSocial: 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT								
5 Salário mensalista		30,00	3.119,53	826	Desc. Fornecimento Refeicao			2,00
				91005	INSS			12,00
Total de proventos - >				3.119,53			Total de descontos - >	269,74
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.119,53	267,74	3.119,53	249,56	2.512,33	3.119,53	3.119,53	Líquido - > 2.849,79

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

Página: 8

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
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			324,95
603 Horas extras 50%	01:16		30,81	91505	IR			15,00
541 DSR horas extras		24,00	7,70					39,66
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		Líquido - >
							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 dependentes			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		Líquido - >
							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		Líquido - >
							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		
Folhas	704,89	59,11	704,89	56,39	97,69	1.626,68		Líquido - >
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			871,41

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 9

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
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	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	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	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	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

Página: 10

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

NOME DO COLABORADOR PROVENTOS	SF REFERÊNCIA	IR VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
			Base INSS	Base FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
91 SELMA DE FATIMA PEDROSO GOMES 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	0 0	Admissão em 01/08/2022	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista	30,00	1.626,67	441	Taxa assistencial		16,27	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	89,37	198,80	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00	
334 Premiacao Ponto Certo		46,67	91005	INSS	9,00	145,99	
335 Premiacao Sempre Presente		100,00					
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	49,70					
Total de proventos - >	2.021,84				Total de descontos - >	164,26	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 1.875,17	145,99	1.875,17	150,01	1.267,97	1.875,17	1.875,17	Líquido - > 1.857,58
140 SILMARA APARECIDA PEDROSO 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	0 1	Admissão em 01/03/2024	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00			
Férias: Período aquisitivo: 01/03/2024 até 28/02/2025				Período de gozo: 08/04/2025 até 07/05/2025			
5 Salário mensalista	7,00	379,56	441	Taxa assistencial		3,80	
333 Premiação Estrela do Dia		26,67	14503	Desconto de férias		1.704,09	
334 Premiacao Ponto Certo		4,98	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00	
335 Premiacao Sempre Presente		13,33	91005	INSS	9,00	35,21	
10005 Demonstrativo de férias	23,00	1.247,11	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	143,51	
10602 Demonstrativo férias média HE	14,76	11,32					
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	3,50	2,68					
10701 Demonstrativo férias média RV	133,22	102,14					
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	29,28	22,45					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.385,70	461,90					
603 Horas extras 50%	00:54	9,98					
541 DSR horas extras	6,00	1,66					
Total de proventos - >	2.283,78				Total de descontos - >	1.888,61	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 391,20	35,21	391,20	31,30	0,00	1.776,90	1.776,90	Líquido - > 395,17
Férias 1.847,60	143,51	1.847,60	147,80	0,00			
Total 2.238,80	178,72	2.238,80	179,10	0,00			
125 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 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	0 0	Admissão em 05/01/2024	Salário base 3.557,75	Horas mensais: 220,00			
Férias: Período aquisitivo: 05/01/2024 até 04/01/2025				Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025			
5 Salário mensalista	13,00	1.541,69	14503	Desconto de férias		2.441,20	
334 Premiacao Ponto Certo		19,92	723	Faltas não justificadas horas	03:13	52,07	
335 Premiacao Sempre Presente		40,00	826	Desc. Fornecimento Refeicao		2,00	
10005 Demonstrativo de férias	17,00	2.016,06	91005	INSS	14,00	79,99	
10602 Demonstrativo férias média HE	85,38	48,38	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	325,47	
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	18,64	10,56					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.075,00	691,67					
Total de proventos - >	4.368,28				Total de descontos - >	2.900,73	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 1.489,62	79,99	1.489,62	119,17	882,42	3.564,62	3.616,69	Líquido - > 1.467,55
Férias 2.766,67	325,47	2.766,67	221,33	0,00			
Total 4.256,29	405,46	4.256,29	340,50	882,42			
26 SIMONE APARECIDA RIBEIRO 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	0 0	Admissão em 01/06/2014	Salário base 1.626,67	Horas mensais: 220,00			
Aposentadoria por invalidez Início GRF em 18/02/2025 - Início situação em 18/02/2025 até Indeterminado							
85005 Sit. aposentadoria por invalidez	30,00	1.626,67	89455	Desconto situação aposent. por		1.626,67	
Total de proventos - >	1.626,67				Total de descontos - >	1.626,67	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Líquido - > 0,00

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 11

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
<u>43 SONIA MARIA BERGAMO</u>	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
<u>45 SONIA MARISA DA ROCHA VITOR</u>	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
<u>81 STEFANI CRISTINA DA SILVA</u>	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
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	49,97						146,11
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
<u>130 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI</u>	0 0	Admissão em 02/02/2024	Salário base	5.067,94	Horas mensais: 200,00			
SANTOS								
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
541 DSR horas extras	24,00	86,47	91505	IR				27,50
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
<u>138 VANDELICE DO CARMO CASTORINO</u>	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
335 Premiacao Sempre Presente		100,00						146,99
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
<u>56 VANDERLEIA JOSE DE LIMA</u>	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

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

Página: 12

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

PROVENTOS	NOME DO COLABORADOR	REFERÊNCIA	SF	IR	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<u>156</u> 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	Base INSS	Base FGTS	Base 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
<u>92</u> 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	Base INSS	Base FGTS	Base 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
<u>93</u> 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	Base INSS	Base FGTS	Base 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
<u>94</u> 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	Base INSS	Base FGTS	Base 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

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

Empresa: 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Página: 13

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

PROVENTOS

5 Salário mensalista	82.433,26
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	874,05
266 Premio tempo Serviço	2,00
333 Premiação Estrela do Dia	3.820,00
334 Premiacao Ponto Certo	1.516,57
335 Premiacao Sempre Presente	3.213,23
521 DSR rendimentos variáveis	482,18
541 DSR horas extras	328,76
603 Horas extras 50%	49,14
613 Horas extras 100%	22,06
10005 Demonstrativo de férias	7.227,26
10602 Demonstrativo férias média HE	63,27
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	14,06
10701 Demonstrativo férias média RV	160,08
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	33,51
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.499,39
17020 Comp. férias média HE	0,01
70005 Saldo de salário rescisão	4.939,09
70201 Indenização artigo 479	195,30
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	42,00
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	42,00
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00
70901 Resc. aviso prévio indenizado média	42,00
70951 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	42,00
71005 Rescisão férias proporcionais	30,00
71602 Rescisão férias proporc. média HE	30,00
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	30,00
71701 Rescisão férias proporc. média RV	15,00
71751 Rescisão férias proporc. média DSR	15,00
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.236,70
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00
72701 Resc. férias prop. média RV ind. (1/12)	2,00
72751 Resc. fér. pr. méd. DSR RV ind. (1/12)	2,00
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	152,63
75005 Rescisão 13º salário	9,00
75602 Resc. 13º salário média HE	9,00
75651 Rescisão 13º salário média DSR HE	9,00
75701 Rescisão 13º salário méd. RV	3,00
75751 Rescisão 13º salário média DSR RV	3,00
76003 Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	2,00
76602 Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12)	2,00
76651 Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00
76701 Rescisão 13º sal. média RV ind. (1/12)	2,00
76751 Resc. 13º sal.média DSR RV ind. (1/12)	2,00
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

DESCONTOS

441 Taxa assistencial	566,96
703 Faltas não justificadas dias	7.265,81
723 Faltas não justificadas horas	13:52 199,49
782 DSR faltas dia	1.897,76
803 Vale transporte	1.511,30
826 Desc. Fornecimento Refeicao	88,00
871 Adiantamento	600,00
3211 Despesas odontológicas dependente	177,24
14503 Desconto de férias	9.049,48
89455 Desconto situação aposent. por	1.626,67
91005 INSS	7.261,36
91025 INSS demonstrativo férias	913,78
91205 INSS 13º salário rescisão	143,82
91505 IR	744,28
91525 IR férias recolhido	34,31

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	51	51	0	0
Proventos	125.400,89	125.400,89	0,00	0,00
Descontos	32.080,26	32.080,26	0,00	0,00
Líquido	82.442,43	82.442,43	0,00	0,00
Líquido Rescisão	10.878,20	10.878,20	0,00	0,00
Base INSS	94.300,93	94.300,93	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.917,72	1.917,72	0,00	0,00
Base RAT	96.218,65	96.218,65	0,00	0,00
Base IRRF	61.695,87	61.695,87	0,00	0,00
Valor IRRF	778,59	778,59	0,00	0,00
Base PIS	96.272,67	96.272,67	0,00	0,00
Valor PIS	962,72	962,72	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	92.593,63	92.593,63	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	7.407,33	7.407,33	0,00	0,00
Base GFD Total	92.593,63	92.593,63	0,00	0,00
Total GFD	7.407,33	7.407,33	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%

Base mês anterior	0,00	Base	8.530,73	Multa rescisória	579,00	Total GFD	1.261,42
Valor mês anterior	0,00	Valor	682,42	Saldo depósito	860,17		

Ativos: 51 Admitidos: 3 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 9 Outras sit.: 1

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	8.318,96	96.218,65			96.218,65	96.218,65	Maternidade	3.611,77
Empregadores		20,00%			1.0000%	5,80%	Salário Família	1.161,33
Autônomos		19.243,73			962,18	5.580,65	Compensação	0,00
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	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 962,72	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 7.407,33	Taxa assistencial R\$ 566,96
GFD Rescisória	R\$ 1.261,42	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE	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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
64.927.742/0001-40 **48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1071

Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 Ipiranga
05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Ribeirão Preto SP 14060-290 8730199

IDENTIFICACAO DO TRABAJO HABITACIONAL

10 PIS/PASEP 11 Nome
129.62681.81.8 150 - CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS LUCAS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua Durval Farino, 64

04 Bairro
Ipiranga

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua Durval Farina, 64
13 Bairro
JD.Santa Cruz II
14 Município
S
15 UF
16 CEP
17 CTPS (nº, série, UF)
18 CPF

Serrana	15 CEP SP	16 CEP 14150-000	17 CPF S (IR, serie, 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 Lucca			

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. 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afastamento
R\$ 3.584,50 30/01/2025 28/04/2025 BA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

DEDUÇÕES

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

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
129.62681.81.8 150 - 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

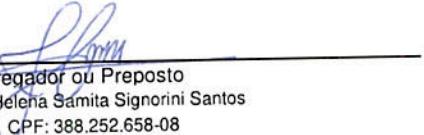
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 30/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2025	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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

01 CNPJ/CEI 64.927.742/0001-40	02 Razão Social/Nome 48 - SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro

04 Bairro
Ipiranga

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
- - - 152 - DAIANE RODRIGUES VILELLA
12 Endereço: 466 - 60000-000 - CEP: 60000-000 - UF: PR - Cidade: Curitiba - Bairro: Centro - CEP: 60000-000 - UF: PR

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua José Miliotti, 221
13 Bairro
Quintino Facci II
14 Município

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

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 BA2
---	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
-----------------------------------	-----------------------------------	---

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
106 Vale Transporte	91,09	111 Contribuição assistencial	15,18	112.1 Previdência Social	113,87
112.2 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	18 CPF 402.098.198-12	19 Data de Nascimento 23/05/1993	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA RODRIGUES
17 CTPS (nº, série, UF) 4020981 / 9812 / SP				

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

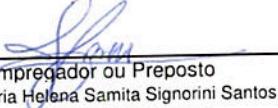
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

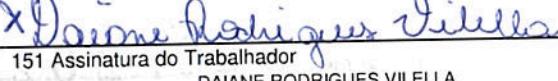
24 Data de Admissão 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 28/04/2025	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

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\$ 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
35434022248804094000188000000000000525057669221182Número da NFS-e
5
Número da DPS
5Competência da NFS-e
05/05/2025Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2025 12:58:31Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2025 12:58:31A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
48.804.094/0001-88

Inscrição Municipal

Telefone
(16) 8128-7545Nome / Nome Empresarial
MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO GABRIEL 45379907830E-mail
MIRELLA.CASTILHO@HOTMAIL.COMEndereço
MARANHAO, 1120, IPIRANGAMunicípio
Ribeirão Preto - SPCEP
14055-600Simples 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 LUZE-mail
diretoria@secal.ribeirao.brEndereço
ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1030, IPIRANGAMunicípio
Ribeirão Preto - SPCEP
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 - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 5.082,50Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

Não Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTALS 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



Dados do Prestador de Serviço

Prourbano - Consorcio Ribeirão Preto de Transportes
Prourbano - Consorcio Ribeirão Preto de Transportes
Rua Américo Brasiliense, 433 ANDAR 5 - CONJ 502 - Centro
CEP 14015-050 - Fone: (016) 3916-2226 - 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 Espírita Caminho da Luz
Endereço : Rua Álvaro de Lacerda Chaves Número : 1074
Complemento : Bairro : Ipiranga
CEP : 14060-290 Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)9400-2020 E-mail : contato@patrium-ae.com

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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 Onibus -	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
Construção Civil			Cód. Obra : <input type="text"/>	Art. : <input type="text"/>

Informações Adicionais

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

Pagar este documento até

08/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Nºm. de Pág.
1

Identificador
0125043067578852-8

Tag
CONSUELO APARECIDA DOS SANTOS

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256#pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/69ad413e75704d6ab2ecc96d1cda914152040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040FC1

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/69ad413e75704d6ab2ecc96d1cda9141>

Pagar este documento até

08/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
64.927.742

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Nº de Pág.
1

Identificador
0125043067487509-5

Tag
DAIANE RODRIGUES VILELLA

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! ACESSO 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>



RECEBEDOR(S) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 07/05/2025 VALOR TOTAL: R\$95,18
 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
 N° 34188 SERIE: 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 SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ
58253423014 06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIÉTAD DE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

Nº

COMPLEMENTO

960

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIBEIRÃO PRETO

CEP

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

CNPJ / CPF

64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO

07/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/05/2025

HORA DE SAÍDA

19:05:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52				5,090	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. QUOT. IPI	ICMS	IP
12843	BACON SEARA MANTA VAC 15 22 KG	02010200	000	5929	KG1	0,6380	59,91	38,22	38,22	6,88		18,00	0	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0,9740	37,90	36,91	33,99	1,53		4,50	0	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0,9700	37,90	36,76	33,85	1,52		4,50	0	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0,9660	37,90	36,61	33,71	1,52		4,50	0	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	0,9320	37,90	35,32	32,52	1,46		4,50	0	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	1,0840	37,90	41,08	37,83	1,70		4,50	0	
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KG1	1,5100	19,98	30,17	30,17	1,36		4,50	0	
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KG1	1,6640	19,98	33,25	33,25	1,30		4,50	0	
12264	CB COSTELA FRESCA KG	02012090	000	5929	KG1	1,5740	19,98	31,45	31,45	1,42		4,50	0	
12877	CB MIUDO FIGADO CONG KG	02062290	000	5929	KG1	1,6180	16,90	27,34	24,10	1,08		4,59	0	
12877	CB MIUDO FIGADO CONG KG	02062290	000	5929	KG1	1,8100	16,90	30,59	26,97	1,21		4,50	0	
36469	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2,6300	7,79	20,49	20,49	0,92		4,50	0	
36469	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1,8150	7,79	14,14	14,14	0,64		4,50	0	
36469	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2,1900	7,79	17,06	17,06	0,77		4,50	0	
36469	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2,2100	7,79	17,22	17,22	0,77		4,50	0	
36469	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	2,5600	7,79	19,94	19,94	0,90		4,50	0	
36469	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	3,2500	7,79	25,32	25,32	1,14		4,50	0	
12275	CS BISTECA RESERVIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	0,9560	20,90	19,98	18,07	0,81		4,50	0	
12275	CS BISTECA RESERVIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1,1720	20,90	24,49	22,15	1,00		4,50	0	
12275	CS BISTECA RESERVIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1,0960	20,90	22,91	20,72	0,93		4,50	0	
12761	FRANGO CAIPIRA NH0 BENTO CONG KG	02071210	000	5929	KG1	3,1320	21,90	68,59	68,59	3,09		4,50	0	

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: 6/11815 7/5/2025

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 895,15

OPERAÇÃO

out.-20

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



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

RIBEIRÃO 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

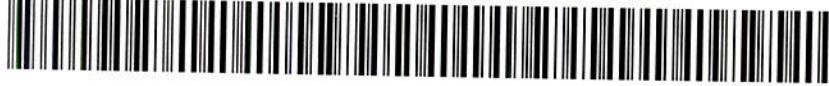
3<-

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

Local do Pagamento					Vencimento
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					10/05/2025
Data Documento 28/04/2025	Nº do Documento 0000693560	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 28/04/2025	Nosso Número 109/00693560-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 856,14
Instruções Multas 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 Terezinha de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 856,14

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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
9850C61A6Data/Hora da emissão
2025-05-02 - 09:29:06

Natureza da operação

Número da Nota

ISSQN a Recolher**484928****Prestador de Serviços**

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFICE
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68
Email 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 secal_01@hotmail.com

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

Plano Odontológico (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.I.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.ribearaopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202503976351

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE 0-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00097635.1

Matrícula - DV
00097635.1

CLIENTE
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

VENCIMENTO
09/05/2025

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	CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS (M ³)
3704	3767	63 29 2,18
10/03/2025	08/04/2025	NºHm: Y19K079400

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

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

TOTAL R\$ 1.155,28

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

FIRMA: 1



VALOR R\$

1.155,28

GRUPO: 6

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.ribearao-preto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2025031006347

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE O-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00100634.7

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00100634.7	SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	64.XXX.XXX/XXXX-XX	09/05/2025
INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL		FATURA
506.414.2255.0474.00	RUA ANDRE REBOUCAS, 1824 - 1 LIG - IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 14055-650		03/2025
RESPONSÁVEL	ENDERECO	ÁGUA LIGADO	ESGOTO LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS		LEITURA	CONSUMO	CONSUMO/DIA
		ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS (M ³)
02/2025	- 30	01/2025	- 24	
12/2024	- 26	11/2024	- 29	
10/2024	- 28	09/2024	- 25	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR		
1	26	R	52827	NºHm: Y16K059493

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		26 M3	76,49
ESGOTO		26 M3	57,48
TRATAMENTO DE ESGOTO	03/2025		39,99
RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 173,96			

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

TOTAL R\$ 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)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,24
CLORO (mg/L) 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.ribearaopreto.sp.gov.br
Agência Reguladora - ARESPCJ: 0800.7711445 - email: ouvidoria@arespcj.com.br

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202503961558

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE 0-6

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 ESGOTO
LIGADO 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	CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS (M ³)
183	242	59 30 1,97
10/03/2025	09/04/2025	NºHm: Y24SG2866449

DESCRÍÇÃO 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

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

TOTAL R\$ 1.018,48

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

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 202503984991

ESCRITÓRIO REGIAO OESTE 0-6

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
00098499.1

Matrícula - DV
00098499.1

CLIENTE

CPF/CNPJ:

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

64.XXX.XXX/XXXX-XX

VENCIMENTO
09/05/2025

INSCRIÇÃO

506.414.2202.0179.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MARANHAO, 1844 - IPIRANGA RIBEIRÃO 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	CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS (M ³)
5547	5601	54 29 1,87
12/03/2025	10/04/2025	NºHm: Y16K062515

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA

VALOR R\$

AGUA	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 nº 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 VIOLAÇOES 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

SEMPRETURH SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO R. PRUDENTE DE MORAIS, 1570 SL 101 14015-100-RIBEIRAO PRETO/SP 16 31033530 semprelurh@gmail.com www.sempreturh.com.br		VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75	Sindicato Vencimento: 10/05/2025 Empresa : 2224 Recibo do Pagador
--	--	---	--

Empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Evento CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL Mes / Ano Ref 4/2025	(2224) (8)	Vencimento 10/05/2025 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nossa Número 109/00041590-2 Valor do Documento
--	------------	---

Mensagens

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

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

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

RECURSOS
 Convênio 1620/2023
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 566,96

34193000000000001001090004159028036304239000

CLEBER

Recibo do Pagador	Autenticação Mecânica
-------------------	-----------------------

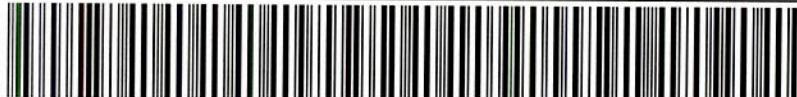
corte aqui ^^^^

^^^^ corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7	34191.09008 04159.028036 63042.390003 3 0000000000100				
Local de Pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU	10/05/2025				
Beneficiário	Código do Beneficiário				
SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO	8036/30423-9				
Data da Emissão 23/04/2025	Nº do Documento 2224-08	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 23/04/2025	Nossa Número 109/00041590-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 1,00
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONST.FED.-Art. 7o.INC.XXVI-, CONVENCAO COLETIVA DE TRAB. IMPORTE DE 1% SALARIO DE CADA EMPREGADO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 566,96
APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					

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

Sacador/Avalista:	Código de Baixa
-------------------	-----------------



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 162072023
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 2539,74

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40 Rua ALVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 casa Ipiranga 14.060-290 - /	Data processamento	Agência / Código do Beneficiário	
	02/05/2025	4411/05921-8	
	Espécie do Documento	Espécie da Moeda	Carteira/Variação
	DSI	R\$	1
Número do Documento 0000005635	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 - Recido 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): Multas de 2,00000% após vencimento. Juros de 0,333% por dia de atraso.					(-) Desconto (-) Outras deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Dados do Prestador de Serviço

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

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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. -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 2.539,74	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.539,74	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
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/ribeirao-preto/online>

SEMPRETURH <hr/> <hr/> <hr/>		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	VILA SEIXAS CNPJ: 60.244.464/0001-75	Sindicato Vencimento: 10/05/2025 Empresa : 2224 Recibo do Pagador
Empresa SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ Evento BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Mes / Ano Ref 4/2025		(2224) (6)	Vencimento 10/05/2025 Código do Beneficiário 8036/30423-9 Nosso Número 109/00041352-7 Valor do Documento	
Mensagens				
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO. APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am				
RECURSOS 1620/2023 Convênio Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ <u>255,00</u>				
34193000000000001001090004135278036304239000		CLEBER		
Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica		

corte aqui ^^^^					^^^^ corte aqui
 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 04135.278036 63042.390003 3 0000000000100		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAU					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário SIND.DOS EMPRE. EM TURISMO E HOSP. DE RIB. PRETO					Código do Beneficiário 8036/30423-9
Data da Emissão 23/04/2025	Nº do Documento 2224-06	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 23/04/2025	Nosso Número 109/00041352-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento <u>400</u>
Instruções - (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS RECOLHER R\$ 5,00 POR EMPREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO. APOS VCTO MULTA 0,00% +JRS 0,00% am					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <u>254,00</u> 255,00
Pagador :		SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ R ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 14060-290 - RIBEIRAO PRETO - SP			64.927.742/0001-40
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Recebemos de PAULO ANTONIO CASTRO COSTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/05/2025 Dest/Reme: 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 RUA BAHIA, 2069, - IPIRANGA - RIBEIRAO PRETO - SP Fone: (16)3622-3830 - CEP: 14060-480			
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 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 autorizada	
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	
ENDERECO 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 CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.426,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS 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 PÓM 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 TRIBT: 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 V31... 1.426,99
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2025 12:03:34

ZIP Software

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE 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 | 10.217.831/0001-73Vencimento
10/05/2025

Data do Documento 27/03/2025 | Nº do Documento 10750661 | Ag / Cód Beneficiário 1703.3185581 | Nossa 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 162072023
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
CPF/CNPJ
64.927.742/0001-40

Vencimento
10/05/2025
Valor
30,00
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
Claró-clube Cadastrar-se em: www.claro.com.br/claro-clube			Valor total 30,00

NET Fone	RECURSOS
SERVIÇO	Convênio
OFERTA CONJUNTA FONE	16.20/2023
Total NET Fone	Secretaria de Estado da Saúde
	Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
	Valor R\$ <u>30,00</u>
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!	
 	

! "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 ate 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 PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANSENE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIXPAY

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

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





Cliente:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Fatura:
2504958256177

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO 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 INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1634415911--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/03/2025	A	11/04/2025			
					22,50
			SubTotal		22,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias					
12/03/2025	A	11/04/2025			
			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.: ISENTO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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.: ISENTO

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

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	4,05	22,50

Reservado ao Fisco:

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

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
NAO 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 FUNTTEL 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 OPERADORES

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 MARANHAO 01844
IPIRANGA
14055-600 RIBEIRAO 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 inicio 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
Claró-clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube			Valor total 30,00

NET Fone

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

RECURSOS
Convênio 162012023
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.

Autentique a entrada do técnico com o código de segurança.

Cancelle 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).

Ouvintoria 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 PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANSE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

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

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





Cliente:
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Fatura:
2504958256336

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHACLARO.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	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1634415922--FRANQUIA 001					
	FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L				
12/03/2025	A	11/04/2025			
SubTotal					
					22,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias					
12/03/2025	A	11/04/2025			
SubTotal					
					7,50
SubTotal					
					7,50
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 MARANHAO 01844 - IPIRANGA
RIBEIRAO PRETO - SP
CPF/CNPJ: 64.927.742/0001-40
I.E.: ISENTO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHACLARO.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 MARANHAO 01844 - IPIRANGA
RIBEIRAO 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

EMISSAO 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

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 FUNTTEL 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 MINHACLARO.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 clube

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

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 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.



Cancela ou reagenda 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).

Ouvintoria 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., BANSENE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	NET SERVICOS 0050206798181	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	DURACAO	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 Notícias					
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					
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 ANDRE REBOUCAS 01824 - IPIRANGA
RIBEIRAO 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 ANDRE REBOUCAS 01824 - IPIRANGA
RIBEIRAO 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

EMISSAO 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 22,50	BASE DE CÁLCULO ICMS 22,50	ALÍQUOTA 18,00	VALOR DO ICMS 4,05	VALOR ISENTO 0,00	VALOR OUTROS 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
NAO 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 FUNTTEL 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 MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CARAMURU 644 REPUBLICA Ribeirão Preto - SP	68.322.411/0001-37 14030000	Vencimento 12/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento 0,00	Valor do Documento 551,20 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR EM REDE BANCARIA/CORRESPONDENTES NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO MULTA 10% / JUROS 0,03% AO DIA PAGUE EM DIA SUA MENSALIDADE E EVITE O REGISTRO NO ORGÃO PROTECAO DE CREDITO		Data de Emissão 24/04/2025 Agência/Cód. Beneficiário 4411/1643 Nosso Número 85031067	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica

- Recibo do pagador

**756****75691.44111 01000.164382 50310.670018 9 10790000055120**

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



RECURSOS

Convênio 162072023

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.ribeirao-preto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número 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 Competência/Emissão
24/04/25

Cód. de Autenticidade
38CEEF60B

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	Aliquota 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
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
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/ribeirao-preto/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

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-E VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL: SIST. TRIBUTÁRIA: CNPJ

06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251270339149 13/05/2025 15:26:52-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME: RAZÃO SOCIAL:

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDERECO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

Nº 1074

CEP 960

FONE/FAX

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

13/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/05/2025

HORA DE SAÍDA

15:26:29

FATURA: DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	339,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	85,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO

MUNICÍPIO

QTD. ANTIQDADE

ESPECIE

MARCA

QTD. ANTIQDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55				22,090	0,000

NÚMERO

UNIDADE

UN

RECEBEMOS DE: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 13/05/2025 VALOR TOTAL: 254,00
 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 34234
 SERIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

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

NE VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA/ CNPJ

06.171.020/0004-54

DESTITUTO/ RÉDIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDERÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14060-290

Nº

COMPLEMENTO

960

FONE/FAX

08006081015

UF

SP

CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
64.927.742/0001-40	13/05/2025

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251270339149 13/05/2025 15:26:52-03:00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

339,00

VALOR TOTAL DA NOTA

254,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RECEBIMENTOS 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
DATA DO RECEBIMENTO	DENIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 34250
				SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582534230114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
06.171.020/0004-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

Nº

1074

COMPLEMENTO

960

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

CEP

14060-290

FONE/FAX

08006081015

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ/CPF

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

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
651,85	29,34	0,00	0,00	993,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	78,93	0,00	914,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	0 - Remetente	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
65				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.0540	36,90	38,80	35,73	1,61	4,50	0,00
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KGI	1.1660	36,90	43,05	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	02012090	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 MOILO 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	02071412	000	5929	KGI	1.9600	4,99	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.4340	7,79	11,17	11,17	0,59	4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.7720	7,79	13,80	13,80	0,62	4,50	0,00
36460	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	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	10,42	10,44	0,47	4,50	0,00
36160	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.2280	7,79	9,57	9,57	0,43	4,50	0,00
36160	COXA SOBRECOXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KGI	1.5910	7,79	12,39	12,39	0,56	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO:001620/2023PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DMTribut. feita pelas NFCes: 2/1310 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

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

582534230114

06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SII	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÉM DA	
												ICMS	IPI
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.1900	7,79	9,27	0,42	4,50	0,00		
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.0580	7,79	8,24	0,37	4,50	0,00		
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	0.9350	7,79	7,28	0,33	4,50	0,00		
36460	COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP	02071412	000	5929	KG1	1.4090	7,79	10,98	0,49	4,50	0,00		
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.2240	22,50	28,03	24,36	1,10	4,50	0,00	
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.1460	22,50	26,24	22,80	1,03	4,50	0,00	
12275	CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE	02032900	000	5929	KG1	1.2280	22,50	28,12	24,44	1,10	4,50	0,00	
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	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	KG1	1.1780	16,90	19,91	17,56	0,79	4,50	0,00	
12748	CS PERNIL DIANTEIRO RESFRIADO KG C PELE	02063000	000	5929	KG1	1.2160	16,90	20,55	18,12	0,82	4,50	0,00	
12795	CS PERNIL RESFRIADO S OSSO KG	02032900	000	5929	KG1	1.3300	16,50	22,48	19,82	0,89	4,50	0,00	
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.2040	22,50	27,57	27,57	1,24	4,50	0,00	
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.1580	21,90	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0220	21,90	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0200	21,50	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0020	21,50	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
13635	MORT PERDIGAO PECA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0320	21,50	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
43635	MORT PERDIGAO PECA KG	15010000	060	5929	KG1	3.5880	6,99	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
43635	MORT PERDIGAO PECA KG	15010000	060	5929	KG1	3.5390	6,99	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	3.4980	6,59	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.1660	10,50	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0480	10,50	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0160	10,50	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.1580	10,50	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0720	10,50	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

**NOVA CASA IMÓVEIS**

RUA ITARARÉ, 723

14090-070-RIBEIRÃO PRETO/SP

Telefone(s) (16) 34415240 / 39415935 / 981276503

CNPJ: 26.690.641/0001-09 Creci: J-29674

novacasa@novacasaimoveisrp.com.br

www.novacasaimoveisrp.com.br

Recibo de Aluguel

Vencimento 13/05/2025

Contrato: 3724

Recibo do PagadorLocatário: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

(3720)

Nr. Documento 3724 Vencimento 13/05/2025

Imóvel: RUA BLUMENAU,497 CEP 14055-470

(42092)

Agencia/Código do Beneficiário 4277/17723-7

14055-470 - ALTO IPIRANGA - RIBEIRÃO PRETO/SP

(3113)

Nosso Número 0032598-2

Periodo: 14/04/2025 até 13/05/2025

Valor do Documento 1.665,75

1.665,75

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	1.674,64	1.522,40	C	11/12
7	I.P.T.U. (LD) C RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 1.665,75	157,69	143,35	C	05/12

Início Contrato: 14/06/2010

Totais

1.832,33

1.665,75

Mensagens

ESTE RECIBO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

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

LD: 75691427760101772370903259820011110800000166575

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

corte aqui ^

ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO Se os dados do Beneficiário* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !

Código do banco diferente de: 756 NÃO PAGUE !

Início da linha digitável diferente de: 75691.42 NÃO PAGUE !

SICOOB 756-0 75691.42776 01017.723709 03259.820011 1 10800000166575

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					13/05/2025
Beneficiário* NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA CNPJ: 26.690.641/0001-09 RUA ITARARÉ, 723 - 14090-070-RIBEIRÃO PRETO/SP					Agencia/Código do Beneficiário 4277/17723-7
Data do Docto 24/04/2025	Nº do Documento 3724	Espécie Docto RC	Aceite N	Data Movto 16/04/2025	Nosso Número 0032598-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 1.665,75	(=) Valor Documento 1.665,75

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

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 1.665,75

APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 1.832,33

APOS O VENCTO COBRAR VALOR SEM BONIFICACAO

Não Receber apos 10 Dias de Vencido.

CO:3724 PR:3113 IM:42092

64.927.742/0001-40

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

ALTO IPIRANGA

13

Beneficiário Final:

Código de Baixa

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

324823 - INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA

- SCM

- SVA

324808 - INTERNET CORPORATIVA 600 MEGA

- SVA

- SCM

SUPORTE TECNICO

	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

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 162072023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 299,80

Informações Complementares:

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

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



weclix

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)

Valor a recolher

Nºm. de Pág.
1

Identificador
0125051369976025-5

Tag
64927742 04/2025 MENSAL

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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00030101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/08e18db98be14e8c816e228e8d17648552040005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E7E8

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/08e18db98be14e8c816e228e8d176485>



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

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto 443,27
Valor R\$ 31.042,12

SENDA (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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 904654753040	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	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. Custo IP-CIP Municipal	MAI/25				93,56							

RECURSOS
162072023
Convênio
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 905,13

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	905,13	791,34	142,44	648,90	5,58	25,36
2025 MAI	883 33	Consumo kWh 0,37772576	0,37772576	TE 0,31812242				
ABR	914 28							
MAR	1063 30							
FEV	989 28							
JAN	906 30							
2024 DEZ	1014 33							
NOV	1048 29							
OUT	1205 32							
SET	809 30							
AGO	878 33							
JUL	729 29							
JUN	945 31							
MAI	1231 32							

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



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

836300000095 051300403311 834819908031 101268470099

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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
03	RIPBU051-00000199	121870308	710288474

Reservado ao Fisco
9D4F.FE06.9CBD.849D.CB61.55F.5.8327.3824

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 Nº 916151705042	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. Custo 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	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	676 33	Consumo TUSD 0,37772576 TE 0,31812242	Nº 121870308 Energia 07/05/2025 Leitura 04/04/2025 Fator Multipl. Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	647 28	Consumo kWh 0,37772576 TE 0,31812242	Ativa 64617 63941 1,00 676 Próximo Mês 05/06/2025
MAR	757 30		
FEV	633 28		
JAN	663 30		
2024 DEZ	752 33		
NOV	626 29		
OUT	830 32		
SET	621 30		
AGO	492 33		
JUL	432 29		
JUN	538 31		
MAI	617 32		

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

	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 423929928 Série C	CódDóbAut-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



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Recibo de Aluguel
 Vencimento 19/05/2025
 Contrato: 1903
Recibo do Pagador

Locatário: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
 CNPJ/CPF: 64.927.742-0001-40
 Imóvel: RUA SALVADOR NEVES N 676 CEP 14055-340
 14055-340 - SUMAREZINHO - RIBEIRAO PRETO/SP
 Período: 20/04/2025 até 19/05/2025

(1886) Nr. Documento 1903 Vencimento 19/05/2025
 (21801) Agencia/Código do Beneficiário 02827-4/0019876-5
 (218) Nosso Número 09/01260020057-8
 Valor do Documento 1.962,05

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1 4	ALUGUEL I.P.T.U. RECURSOS Convênio 1620/2023 Secretaria de Estado da Saúde Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto Valor R\$ 1.962,05	2.017,02 130,96	1.833,66 128,39	C C	08/12 05/12

Início Contrato: 20/09/2010

Totais

2.147,98

1.962,05

Mensagens

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

LD: 23792827069012600200657001987601510860000196205

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

corte aqui ^

ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO Se os dados do Beneficiário* no ato do pagamento for diferente NÃO pague este Boleto !
 Código do banco diferente de: 237 NÃO PAGUE ! Início da linha digitável diferente de: 23792.82 NÃO PAGUE !

Bradesco 237-2 23792.82706 90126.002006 57001.987601 5 10860000196205

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento 19/05/2025
Beneficiário* NANCY NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME CNPJ: 26.648.654/0001-10 RUA MARTINICO PRADO, 457 - 14050-050-RIBEIRÃO PRETO/SP					Agencia/Código do Beneficiário 02827-4/0019876-5
Data do Docto 29/04/2025	Nº do Documento 1903	Espécie Docto REC	Aceite N	Data Movto 24/04/2025	Nosso Número 09/01260020057-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor Documento 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 apes 5 Dias de Vencido.					(=) Valor Cobrado

Pagador: SECAL-SOC.ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
 RUA SALVADOR NEVES N 676
 14055-340 - RIBEIRAO PRETO - SP SUMAREZINHO
 19 CO:1903 PR:218 IM:21801 64.927.742-0001-40

Beneficiário Final: 19 Código de Baixa

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

RECEBIDA(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: 431,12											NF-E
DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	14060-290	RIBEIRÃO PRETO	SP	Nº 34311					
DATA DO RECEBIMENTO	DENTIFICAÇÃO 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

1 - SAÍDA 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251345856370 20/05/2025 20:21:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

Nº

1074

COMPLEMENTO

960

CNPJ / CPF

64.927.742/0001-40

DATA DA EMISSÃO

20/05/2025

VENDEDOR

RIBEIRÃO PRETO

CEP

14060-290

fone/fax

08006081015

BAIRRO/DT/STRITO

IPIRANGA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/05/2025

UF

SP

HORA DA SAÍDA

20:20:52

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	658,40
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	227,28	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETADO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
127				6,625	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
11877	BANANA PRATA KG	08031000	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	7,32	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	OVOS 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

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-DMTRIBU 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 MARANHAO 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 N° 310085392762
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025

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

Reservado ao Fisco
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 MARANHAO, 1844
IPIRANGA
14055-600 RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 64.927.742/0001-40
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 911103214593	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	743.000	kWh	0,48370122	359,39	359,39	18,00	64,69	294,70	2,53	11,52	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	743.000	kWh	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 Pgto	ABR/25				14,37							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				0,20							
Total Distribuidora						680,90							
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAI/25				82,57							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAI/25											

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 763,47

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2025 MAI	743 33	Consumo TUSD Consumo kWh 0,37772576	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]				
ABR	802 28	0,31812242	22125578	Ativa	07/05/2025	04/04/2025	Multipl.	743	743				
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

Pague aqui - PIX

836100000071 634700403328 234804882038 100853927620

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

RECEBIDO(MOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ	RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074	IPIRANGA	EMISSÃO: 21/05/2025	VALOR TOTAL: 718,03	NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	14060-290	RIBEIRÃO PRETO	SP	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 N° 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
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 582534230114	06.171.020/0004-54	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
							135251353502623	21/05/2025 13:07:35-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 64.927.742/0001-40	DATA DE EMISSÃO 21/05/2025	
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		ENDERECO		BAIRRO/ENDRÉCITO IPIRANGA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES		Nº 1074	COMPLEMENTO 960	UF SP	DATA DA ENTRADA 21/05/2025	
VILA		CEP 14060-290	FONE/FAX 08006081015	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 13:06:34	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
563,03		25,37		0,00		0,00		0,00		786,07	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		68,04		0,00		0,00		718,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VÉHICULO		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente							
ENDERECO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
44						7,570		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR DO ISSQN
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	14,98	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 TBMP	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	UN1	1.0000	22,90			22,90	19,93	0,90	4,50	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO DO NUNJ/ IPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE CONVENIO: 001620/2023 PROCESSO: SES-PRC-2023-00854-DMTribut feita pelas NFCes: 1/12668 21/5/2025					

RECURSOS
 Convênio 1620/2023
 Secretaria de Estado da Saúde
 Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
 Valor R\$ 18,03

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 34318

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 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 AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ

582534230114

06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	VALOR FUTA		
									ICMS	V. ICMS	V. IPI
3148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90	4,50 0,00
3148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90	4,50 0,00
3148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90	4,50 0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90	4,50 0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UNI	1.0000	22,90	22,90	19,90	0,90	4,50 0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	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	15010000	060	5929	KG1	1.0480	26,90	28,19	0,00	0,00	0,00 0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	15010000	060	5929	KG1	1.1540	17,90	20,66	0,00	0,00	0,00 0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0500	17,90	18,80	0,00	0,00	0,00 0,00
47085	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	15010000	060	5929	KG1	1.1360	17,90	20,33	0,00	0,00	0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	0.9760	11,90	11,61	0,00	0,00	0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0240	11,90	12,19	0,00	0,00	0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0260	11,90	12,21	0,00	0,00	0,00 0,00
32265	SALSICHA AURORA HOT DOG KG	15010000	060	5929	KG1	1.0220	11,90	12,16	0,00	0,00	0,00 0,00
53628	SUSPIRO CASEIRINHO 200GR LEITE CONDENSAD	19053100	060	5929	UNI	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00 0,00
55534	SUSPIRO NATURAL CASEIRINHO 200GR	19059090	060	5929	UNI	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00 0,00

RECIBIMENTO DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, AIS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: 624,36
 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 N.º 34382
 SÉRIE: 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA Rua Tupinambá 737 Ipiranga Ribeirão Preto - SP 14060-630 (16) 3622-2883 nfe@gricki.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF-E CUPOM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ
 582534230114 06.171.020/0004-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135251413039513 27/05/2025 15:01:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL:

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES		1074	COMPLEMENTO 960	CNPJ 64.927.742/0001-40	DATA DE EMISSÃO 27/05/2025
RIBEIRÃO PRETO		CEP 14060-290	FONE/FAX 08006081015	BAIRRO/ DISTRITO IPIRANGA	DATA DE EMISSÃO 27/05/2025
FATURA / DUPLICATA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 15:00:36

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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	766,63
0,00	0,00	142,27	0,00	VALOR TOTAL DA NF-E 624,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO SOCIAL:

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

162

92,403

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. PIS	V. COFINS	VAL. ISSQN
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	30.0000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11871	BATATA BAROA KG	07149000	040	5929	KG1	1.9200	10,90	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5929	KG1	15.0000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	25.0000	2,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	15.0000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	2.4200	5,99	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	2.6400	5,99	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	2.1550	5,99	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35638	LEITE JUSSARA 1L EDGEE INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	48.0000	4,99	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	5.0000	12,90	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45722	OVOS BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	5.0000	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45722	OVOS BRANCO GLOBAL GRANDE C20	04072100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07649000	040	5929	KG1	9.0000	1,99	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO:00162023PROCESSO:SES-PRC-202300854-DMTribut, feita pelas 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

RECEBIMENTOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. (Nº MERCADORIAIS) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: 808,79
DESTINATARIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP N.º 34405
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA Rua Tupinambá 737 Ipiranga Ribeirão Preto - SP 14060-630 (16) 3622-2883 nfe@gricki.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 34405 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 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-E VIA CUPOM NÚMERO DA NF-E 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			

DENTRINÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ		CNPJ/CPF 64.927.742/0001-40		DATA DE EMISSÃO 28/05/2025	
ENDEREÇO RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		N° 1074	COMPLEMENTO 960	BAIRRO/ENTRADA IPIRANGA	DATA DE SAÍDA 28/05/2025
		CEP 14060-290	FONE/FAX 08006081015	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:58:58

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
564,57		25,41		0,00		0,00		882,09	
VALOR DO IPI		VALOR DO ISSUE		DESUOLTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		73,30		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VÉHICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
53								6,564		0,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. (IP)	VALOR DA NF
						09012100	060	5929	UN1	1.0000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				CAFE 3 CORACOES 500GR VAC TRAD		09012100	060	5929	UN1	1.0000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				CAFE 3 CORACOES 500GR VAC TRAD		09012100	060	5929	UN1	1.0000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				CB ACEM S/ OSSO KG		02013000	000	5929	KG1	0,9680	34,90	33,78	31,85	5,43	4,50	0,00
				CB ACEM S/ OSSO KG		02013000	000	5929	KG1	1,1160	34,90	38,95	36,72	1,65	4,50	0,00
				CB ACEM S/ OSSO KG		02013000	000	5929	KG1	1,1100	34,90	38,74	36,52	1,64	4,50	0,00
				CB ACEM S/ OSSO KG		02013000	000	5929	KG1	1,0560	34,90	36,85	34,74	1,56	4,50	0,00
				CB ACEM S/ OSSO KG		02013000	000	5929	KG1	1,0300	34,90	35,95	33,89	1,53	4,50	0,00
				COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP		02071412	000	5929	KG1	2,5600	6,99	17,89	17,89	0,81	4,50	0,00
				COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP		02071412	000	5929	KG1	2,5250	6,99	17,65	17,65	0,79	4,50	0,00
				COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP		02071412	000	5929	KG1	2,4750	6,99	17,30	17,30	0,78	4,50	0,00
				COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP		02071412	000	5929	KG1	2,4950	6,99	17,44	17,44	0,78	4,50	0,00
				COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP		02071412	000	5929	KG1	1,1300	6,99	7,90	7,90	0,26	4,50	0,00
				COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP		02071412	000	5929	KG1	2,8050	6,99	19,61	19,61	0,88	4,50	0,00
				COXA SOBRE COXA FRANGO FRANGAO CONG TEMP		02071412	000	5929	KG1	2,2850	6,99	15,97	15,97	0,72	4,50	0,00
				CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE		02032900	000	5929	KG1	0,9660	19,90	19,22	17,29	0,78	4,50	0,00
				CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE		02032900	000	5929	KG1	1,0960	19,90	21,81	19,62	0,88	4,50	0,00
				CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE		02032900	000	5929	KG1	1,0680	19,90	21,25	19,11	0,86	4,50	0,00
				CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE		02032900	000	5929	KG1	1,0960	19,90	21,81	19,62	0,88	4,50	0,00
				CS BISTECA RESFRIADA KG C PELE		02032900	000	5929	KG1	1,0980	19,90	21,85	19,65	0,88	4,50	0,00
				FRANGO A PASSARINHO TEMP KG		02071419	000	5929	KG1	1,0400	12,90	13,42	10,38	0,47	4,50	0,00
				FRANGO A PASSARINHO TEMP KG		02071419	000	5929	KG1	1,0200	12,90	13,16	10,18	0,46	4,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE CONVENIO:001620/2023 PROCESSO:SES-PRC-2023-00854-DM Tribut. feita pelas NFCes: 6/16953 28/5/2025													

RECURSOS
Convênio 1620/2023
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto
Valor R\$ 508,79

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

Rua Tupinamba 737

Ipiranga

Ribeirão Preto - SP

14060-630 || (16) 3622-2883

nfe@gricki.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 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-E VIA CUPOM

INSERÇÃO ESTADUAL

INSERÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ

582534230114

06.171.020/0004-54

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ITB
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929	KG1	1.0340	12,90	13,34	10,32	0,46		4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929	KG1	2.1000	12,90	27,00	20,96	0,94		4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929	KG1	1.0280	12,90	13,26	10,26	0,46		4,50	0,00
12750	FRANGO A PASSARINHO TEMP KG	02071419	000	5929	KG1	1.0220	12,90	13,18	10,20	0,46		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99		4,50	0,00
8148	FRANGO FILE PEITO AURORA IKG	02071422	000	5929	UN1	1.0000	24,90	24,90	21,90	0,99		4,50	0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0640	19,90	21,17	0,00	0,00		0,00	0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0240	19,90	20,38	0,00	0,00		0,00	0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0560	19,90	21,01	0,00	0,00		0,00	0,00
12630	LINGUICA TOSCANA SADIA KG	15010000	060	5929	KG1	1.0500	19,90	20,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0720	19,90	21,33	0,00	0,00		0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0260	19,90	11,18	0,00	0,00		0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0360	19,90	11,29	0,00	0,00		0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	0,9700	10,90	10,57	0,00	0,00		0,00	0,00
12481	SALSICHA SEARA HOT DOG KG	16010000	060	5929	KG1	1.0220	10,90	11,14	0,00	0,00		0,00	0,00
53628	SUSPIRO CASIIRINHO 200GR LETIE CONDENSAD	19053109	060	5929	UN1	1.0000	10,90	11,44	0,00	0,00		0,00	0,00
53629	SUSPIRO CASIIRINHO 200GR LIMAO	19053109	060	5929	UN1	1.0000	14,98	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
							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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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. Custo 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 MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025 MAI	351 30	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	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

836500000036 520700403121 936565414039 101315889382

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

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

Informações Adicionais

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

RECEBID(EMOS) DE: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 13/05/2025 VALOR TOTAL: 254,00
 DESTINATARIO: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES 1074 IPIRANGA 14060-290 RIBEIRAO PRETO SP NF-E
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 34234
 SERIE 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NE VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 58253423014

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ SUBST. TRIBUTARIA/ CNPJ

06.171.020/0004-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

ENDEREÇO

RUA ALVARO DE LACERDA CHAVES

Nº 1074

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

CEP

14060-290

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

COMPLEMENTO

960

FONE/FAX

08006081015

UT

SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251270339149 13/05/2025 15:26:52-03:00

CNPJ/CPF

64.927.742/0001-40

DATA DE EMISSÃO

13/05/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/05/2025

HORA DE SAÍDA

15:26:29

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 TOTAL DA NOTA

254,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

CNPJ / CPI

0 - Remetente

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

55

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROP

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALIQUOTAS

ICMS

IPI

11823

ABACAXI UN

08043000

040

5929

UNI

10.0000

5,99

59,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



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	Data/Ocorrência
		Saídas	
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



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 Cristina 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	Emanoelle 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 Siqueira Santos	05/03/2025		3.557,75	Téc.enferm	
37	Marta Ponciano	07/04/2025		1.626,67	Cuidador	
38	Maura Ap. Rezende	05/01/2024		1.626,67	Cuidador	
39	Rafael Lima Barbosa	13/12/2023	15/03/2025	1.626,67	Cuidador	
40	Renan Henrique Rezende	15/02/2024		1.626,67	Cuidador	
41	Rita De Cássia H. Ferreira	24/03/2023		1.626,67	Cuidador	
42	Rita de Fátima E. da Silva	01/11/2011		1.626,67	Serv.Gerais	Afastada
43	Roselene C. Costa Kul	01/12/2023		1.626,67	Cuidador	
44	Selma De Fatima P. Gomes	01/08/2022		1.626,67	Cuidador	
45	Silmara Ap. Pedroso	01/03/2024		1.626,67	Cuidador	
46	Silvia Maria Oliv. Silva	05/01/2024		3.557,75	Téc.enferm	
47	Simone Ap. Gomes	01/08/2022	11/02/2025	3.325,00	Téc.enferm	
48	Simone Ap. Ribeiro	01/06/2014		1.626,67	Serv. Gerais	Afastada
49	Sonia Maria Bergamo	01/08/2018		3.119,53	Aux.serv.ext	
50	Sonia Marisa Rocha Vitor	02/08/2018		1.626,67	Cuidador	Afastada
51	Stefani Cristina Da Silva	12/07/2022		1.626,67	Cuidador	
52	Terezinha Virg.Sig.Santos	02/02/2024		5.067,94	Diretora	
53	Vandelice do Carmo Castorino	21/02/2024		1.626,67	Cuidador	



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

gov.br MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 12/06/2025 13:52:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>