



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321409353742021  
14/02/2024 09:44:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1184-3  
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/01/2024		2890	99015 870 Transferência recebida 552.890.000.000.732	57.525,46 C		
			05/01 16:00 SOCIEDADE E C DA LUZ			
05/01/2024		2890	99015 870 Transferência recebida 552.890.000.000.732	1.340,00 C		
			05/01 16:06 SOCIEDADE E C DA LUZ			
05/01/2024		2890	99015 870 Transferência recebida 552.890.000.000.732	7.200,00 C		
			05/01 16:19 SOCIEDADE E C DA LUZ			
05/01/2024		1184	99015 470 Transferência enviada 551.184.000.047.340	7.200,00 D		
			05/01 16:50 SOCIEDADE E C LUZ			
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.840	56.282,81 D	
05/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/01 16:34 Roselene Cardoso costa kul	10.501	1.242,65 D	
05/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	10.502	1.340,00 D	0,00 C
29/01/2024		1184	99015 870 Transferência recebida 551.184.000.047.340	254.848,03 C		
			29/01 08:53 SOCIEDADE E C LUZ			
29/01/2024		1184	99015 470 Transferência enviada 552.890.000.000.732	58.865,46 D		
			29/01 11:37 SOCIEDADE E C DA LUZ			
29/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/01 11:34 JOSE CARLOS CAPUZZO	12.901	3.096,63 D	
29/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/01 11:35 EMERSON MARTINS DA SILVA	12.902	1.338,76 D	
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI	12.903	3.567,18 D	
29/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.904	53,59 D	
29/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.905	109,99 D	
29/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.906	123,10 D	
29/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.907	448,86 D	
29/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	12.908	1.090,23 D	
29/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	12.909	364,57 D	
29/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	12.910	745,38 D	
29/01/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	12.911	1.090,23 D	
29/01/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.912	642,24 D	
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	12.913	547,63 D	
29/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WIN ADM BENEFICOS LTDA	12.914	867,35 D	
29/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/01 17:32 MEDITSEGURANCA E MEDICINA	12.915	420,00 D	
29/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/01 18:14 JOSE CARLOS CAPUZZO	12.916	131,21 D	
29/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 820.290.801.420.402	136,50 D	181.209,12 C	

Cobrança referente a 05/01/2024					
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.078	2.105,80 D	
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.079	3.767,85 D	
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	1.465,65 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.002	8.160,50 D	
		FGTS ARRECADCACAO GRF			
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.003	1.002,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.004	23.092,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.005	25.208,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.006	21.681,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.007	1.825,40 D	
		30/01 10:44 Nova Casa Rp			
30/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.072.936	5,44 D	92.893,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	240,00 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	107,83 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	216,00 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
31/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.072.279	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			92.319,85 C

Transação efetuada com sucesso por: J8523704 OSVALDO BATISTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 1		T	ATIVO	68.807,32	269.317,97	280.738,09	57.387,20
2 1.1		T	ATIVO CIRCULANTE	54.021,86	269.317,97	280.192,09	43.147,74
3 1.1.1		T	DISPONÍVEL	54.021,86	269.317,97	280.192,09	43.147,74
4 1.1.1.1		T	CAIXA GERAL	20,81	12.100,00	12.038,43	82,38
5 1.1.1.1.001			CAIXA GERAL	20,81	12.100,00	12.038,43	82,38
6 1.1.1.2		T	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.077,93	206.775,93	208.851,64	2,22
660 1.1.1.2.012			BANCO SANTANDER	2,22	0,00	0,00	2,22
889 1.1.1.2.013			BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 47340	2.075,71	180.215,69	182.291,40	0,00
892 1.1.1.2.014			BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C.C. 732-3	0,00	26.560,24	26.560,24	0,00
8 1.1.1.3		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS	51.923,12	50.442,04	59.302,02	43.063,14
9 1.1.1.3.001			BANCO DO BRASIL	0,00	41.889,18	41.889,18	0,00
893 1.1.1.3.011			BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3	51.923,12	8.552,86	17.412,84	43.063,14
16 1.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.785,46	0,00	546,00	14.239,46
422 1.2.2		T	IMOBILIZADO	14.785,46	0,00	546,00	14.239,46
22 1.2.2.1		T	IMOBILIZADO	35.059,00	0,00	0,00	35.059,00
25 1.2.2.1.003			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
26 1.2.2.1.004			COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00
28 1.2.2.1.006			VEÍCULOS UTILITÁRIOS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
35 1.2.2.2		T	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(20.273,54)	0,00	546,00	(20.819,54)
876 1.2.2.2.008			(-) DEPRECIAÇÃO ACM	(20.273,54)	0,00	546,00	(20.819,54)
33 2		T	PASSIVO	86.841,20	4.554,23	12.100,00	94.386,97
34 2.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	1.339.059,32	4.554,23	12.100,00	1.346.605,09
65 2.1.3		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.339.059,32	4.554,23	12.100,00	1.346.605,09
425 2.1.3.1		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.339.059,32	4.554,23	12.100,00	1.346.605,09
732 2.1.3.1.010			OPERAÇÕES DE MUTUO	1.339.059,32	4.554,23	12.100,00	1.346.605,09
75 2.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.252.218,12)	0,00	0,00	(1.252.218,12)
76 2.3.1		T	FUNDO PATRIMONIAL	(1.252.218,12)	0,00	0,00	(1.252.218,12)
77 2.3.1.1		T	PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.252.218,12)	0,00	0,00	(1.252.218,12)
78 2.3.1.1.001			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(1.252.218,12)	0,00	0,00	(1.252.218,12)
80 3		T	RECEITAS	739.125,12	0,00	130.640,05	869.765,17
81 3.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	739.125,12	0,00	130.640,05	869.765,17
88 3.1.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	642.647,22	0,00	128.551,47	771.198,69
452 3.1.1.1		T	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS	642.647,22	0,00	128.551,47	771.198,69
890 3.1.1.1.007			RECEITA CONVÊNIO 00149/2022	642.647,22	0,00	128.551,47	771.198,69
87 3.1.3		T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS	96.477,90	0,00	2.088,58	98.566,48
454 3.1.3.2		T	RECEITAS DE DOAÇÕES	94.760,00	0,00	1.700,00	96.460,00
90 3.1.3.2.001			DOAÇÕES	94.760,00	0,00	1.700,00	96.460,00
455 3.1.3.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.717,90	0,00	388,58	2.106,48
152 3.1.3.3.003			RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.717,90	0,00	388,58	2.106,48
91 4		T	DESPESAS	757.159,00	151.900,43	2.294,49	906.764,94
92 4.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS	757.159,00	151.900,43	2.294,49	906.764,94
93 4.1.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	757.159,00	151.900,43	2.294,49	906.764,94
94 4.1.1.1		T	DESPESAS COM PESSOAL	551.431,96	103.991,40	0,00	655.423,36
95 4.1.1.1.001			SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E	338.605,58	84.777,10	0,00	423.382,68
99 4.1.1.1.005			FGTS	33.332,86	5.694,56	0,00	39.027,42
415 4.1.1.1.006			PIS	3.889,07	736,85	0,00	4.625,92
100 4.1.1.1.007			INSS	117.149,65	0,00	0,00	117.149,65
182 4.1.1.1.008			ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.456,03	523,03	0,00	2.979,06
218 4.1.1.1.011			BENEFÍCIO SOCIAL	7.362,70	1.592,63	0,00	8.955,33
589 4.1.1.1.020			EXAMES DE SERVIÇO	410,00	360,00	0,00	770,00
640 4.1.1.1.021			VALE ALIMENTAÇÃO	36.546,00	7.560,00	0,00	44.106,00
874 4.1.1.1.025			VALE TRANSPORTE	7.600,00	1.840,00	0,00	9.440,00
888 4.1.1.1.026			BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO	4.080,07	907,23	0,00	4.987,30
103 4.1.1.3		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.790,98	45.026,71	2.294,49	235.523,20
224 4.1.1.3.001			DEPRECIAÇÃO	2.730,00	546,00	0,00	3.276,00
104 4.1.1.3.002			ÁGUA E ESGOTO	12.369,90	3.560,31	0,00	15.930,21
105 4.1.1.3.003			ENERGIA ELÉTRICA	12.558,30	3.969,97	0,00	16.528,27
106 4.1.1.3.004			ALUGUEL	46.867,50	9.388,31	0,00	56.255,81
107 4.1.1.3.005			TELEFONE	3.753,79	720,09	0,00	4.473,88
108 4.1.1.3.006			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	569,00	0,00	0,00	569,00
109 4.1.1.3.007			MATERIAL DE CONSUMO	333,49	0,00	0,00	333,49
110 4.1.1.3.008			MATERIAL DE LIMPEZA	4.846,79	0,00	0,00	4.846,79

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
112	4.1.1.3.010		CERTIFICAÇÃO DIGITAL	175,61	0,00	0,00	175,61
113	4.1.1.3.011		DESPESAS ALIMENTICIAS	37.287,29	9.407,57	0,00	46.694,86
124	4.1.1.3.018		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	900,00	0,00	0,00	900,00
128	4.1.1.3.022		BENS DE PEQUENO VALOR	299,88	0,00	0,00	299,88
135	4.1.1.3.023		CARTÓRIO	212,99	0,00	0,00	212,99
278	4.1.1.3.025		GÁS	2.660,00	540,00	0,00	3.200,00
189	4.1.1.3.029		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	480,00	0,00	480,00
630	4.1.1.3.032		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	17.913,22	3.388,28	0,00	21.301,50
368	4.1.1.3.034		MEDICAMENTOS	15.708,17	5.087,74	2.294,49	18.501,42
614	4.1.1.3.037		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.181,88	0,00	1.181,88
653	4.1.1.3.044		CUSTAS JUDICIAIS	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00
713	4.1.1.3.046		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.153,05	2.340,48	0,00	6.493,53
749	4.1.1.3.052		DESPESAS DIVERSAS	2.311,00	476,08	0,00	2.787,08
891	4.1.1.3.058		DESPESAS COM ENFERMAGEM	23.640,00	3.940,00	0,00	27.580,00
136	4.1.1.4	T	DESPESAS MISSÕES, EVANGELISMO, SOC	0,00	300,00	0,00	300,00
193	4.1.1.4.009		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	300,00	0,00	300,00
120	4.1.1.6	T	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	7.219,01	1.296,02	0,00	8.515,03
122	4.1.1.6.002		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.219,01	1.296,02	0,00	8.515,03
129	4.1.1.7	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.787,19	722,54	0,00	4.509,73
130	4.1.1.7.001		IPTU	476,80	0,00	0,00	476,80
131	4.1.1.7.002		IPVA	157,29	0,00	0,00	157,29
376	4.1.1.7.005		IOF	179,29	67,19	0,00	246,48
447	4.1.1.7.006		CONTRIBUIÇÕES SINDICIAIS	2.625,97	638,31	0,00	3.264,28
882	4.1.1.7.010		IRRF NA FONTE	347,84	17,04	0,00	364,88
147	4.1.1.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.929,86	563,76	0,00	2.493,62
174	4.1.1.8.003		TARIFA BANCÁRIA	1.929,86	563,76	0,00	2.493,62

## Resumo

ATIVO	57.387,20	PASSIVO	94.386,97
DESPESAS	906.764,94	RECEITAS	869.765,17
Total de débitos	425.772,63	Total de créditos	425.772,63

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 36.999,77

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 64.927.742/0001-40

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

**Endereço:** RUA ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 / IPIRANGA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14060-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/02/2024 a 18/03/2024

**Certificação Número:** 2024021802000564424207

Informação obtida em 19/02/2024 11:13:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **Maria Helena Samita Signorini Santos**, CPF **388.252.658-08**, atesto que na data de **19/02/2024** às **17:02:57** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **diretoria@secal.ribeirao.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**4AA198A48C3A03B4DE8EEF5432252A66C0A0113336DC8813CE7A65EB92**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**4cb0b163-6e8c-478e-9e9f-017fa57d45b3**

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

ISS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS  
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)  
DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda, certifica que, consultando as informações fornecidas pelo sistema Tributário, constatou não haver débito constituído, em nome do requerente, em relação ao ISS. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrativos pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. A presente certidão se refere somente ao tributo municipal supra discriminado.

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal: 6233601

**Situação Cadastral: Ativa**

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 12:35h do dia 19/02/2024 - Código de controle: 3476784



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ**  
**CNPJ: 64.927.742/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:25:18 do dia 19/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2024.

Código de controle da certidão: **2471.C6CE.2F07.52E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 64.927.742/0001-40

Certidão nº: 11279965/2024

Expedição: 19/02/2024, às 11:18:00

Validade: 17/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **64.927.742/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
64.927.742/0001-40  
MATRIZ

### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
23/07/1991

NOME EMPRESARIAL  
SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
SECAL

PORTA  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente  
86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana  
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente  
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento  
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais  
94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas  
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte  
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO  
R ALVARO DE LACERDA CHAVE

NÚMERO  
1074

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
14.060-290

BAIRRO/DISTRITO  
IPIRANGA

MUNICÍPIO  
RIBEIRÃO PRETO

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
28/07/1998

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/02/2024 às 11:31:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

<u>Documento:</u>	<u>Competência:</u>
Prestação de contas	Janeiro 2024

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/01/2024 a 31/01/2024	Janeiro

<u>Órgão Concessor:</u>	<u>Convênio nº.:</u>	<u>Processo:</u>
Secretaria de Estado da Saúde	CONVÊNIO	SES-PRC-2023-00854-DM

<u>Órgão Concessor:</u>	<u>CNPJ nº.:</u>	<u>Endereço:</u>
Sociedade Espírita Caminho da Luz	64.927.742/0001-40	Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº.1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

<u>Dados bancários:</u>	<u>Responsável pela Entidade Beneficiária:</u>
Banco do Brasil – 001 Agência: 1184-3 Conta corrente: 52093-4	Nome: Maria Helena Samita Signorini Santos Cargo/Função: Presidente / Diretora CPF/MF nº. 388.252.658-08

<u>Valor Global:</u>	<u>Valor Recebido do Órgão Concessor no mês:</u>	<u>Valor Total Recebido de Órgão Público no Exercício:</u>
R\$3.058.176,37	R\$254.848,03	R\$254.848,03

<u>Elaborado por:</u>	<u>Aprovado por:</u>
Maria Helena Samita Signorini Santos <i>Presidente / Diretora</i>	Terezinha Virginia Signorini Santos <i>Gestora / Coordenadora</i>



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## JANEIRO

## 2024

### ÍNDICE

<b>I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>3</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS</b>	<b>4</b>
<b>III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>6</b>
<b>IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – DIRD</b>	<b>9</b>
<b>V. ANEXO RP 12</b>	<b>12</b>
<b>VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS</b>	<b>15</b>
<b>VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS</b>	<b>16</b>

### ANEXOS

<b>VIII. BALANCETE CONTÁBIL</b>	<b>18</b>
<b>IX. DECLARAÇÕES</b>	
<b>X. CERTIDÕES DE REGULARIDADE</b>	
<b>XI. EXTRATOS BANCÁRIOS E DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>XII. CÓPIAS COMPROBATÓRIAS DAS DESPESAS</b>	
<b>XIII. RELATÓRIO DE ATIVIDADES</b>	



**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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

## I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO

**Órgão público conveniente:** Secretaria de Estado da Saúde

**Conveniada:** 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 14.060-290, Ribeirão Preto/SP

**Responsável pela conveniada:** Maria Helena Samita Signorini Santos

**Objeto:** Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 01/2024

**Origem dos recursos:** Estadual

<b>Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício</b>				
<b>Data prevista para o repasse</b>	<b>Valores previstos</b>	<b>Data do repasse</b>	<b>Número do documento de crédito</b>	<b>Valores repassados</b>
05/01/2024	R\$254.848,03	29/01/2024	551.184.000.047.340	R\$254.848,03
<hr/>				
(A) Saldo do exercício anterior				R\$0,00
(B) Repasses públicos no exercício				R\$254.848,03
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$0,00
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$254.848,03
<hr/>				
(F) Recursos próprios da organização social				R\$
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$

Ribeirão Preto/SP, 17 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



## II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS

**Órgão concedor:** Secretaria de Estado da Saúde

**Convênio nº.:** 1620/2023

**Objeto:** Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 01/2024

**Beneficiaria:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

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

**Origem do Recurso:** Estadual

TIPO	Valor Pago Total (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>147.748,87</b>
Salários, Férias, 13º, Ordenados	63.399,11
FGTS	8.160,50
INSS	69.982,56
PIS	1.002,24
Medicar	547,63
Despesa Sindicato	563,83
Benefício Bem-Estar Social	1.465,65
Benefício Odontológico	867,35
Vale Transporte	1.340,00
Exame médico do trabalho	420,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.567,18</b>
Contabilidade	3.567,18
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.392,00</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>4.668,19</b>
Energia elétrica	642,24
Água e esgoto	3.290,41
Telefone e Internet	735,54
<b>TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>151,94</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>162.528,18</b>



**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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

**RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 01/2024**

Saldo Anterior	R\$0,00
Créditos de Órgão Público	R\$254.848,03
Créditos de Aplicação Financeira	R\$0,00
Total das Despesas	R\$162.376,24
Despesas financeiras e bancária	R\$151,94
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$92.319,85</b>

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.

Ribeirão Preto, 17 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



### III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

#### TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO 01/2023

<b>Banco:</b> Brasil	<b>Conta:</b> 1184-3	<b>Agência:</b> 52093-4
<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Saldo Anterior (+/-)		R\$0,00
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$0,00
Depósitos órgão público (+)		R\$254.848,03
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$66.065,46
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$228.441,70
Despesas bancárias (-)		R\$151,94
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$0,00
Aplicação financeira (-)		R\$0,00
Resgate de aplicação financeira (+)		R\$0,00
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$0,00
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$0,00
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$92.319,85
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$0,00
Saldo atual (=)		R\$92.319,85
<b>RELATÓRIO</b>		
<b>Depósitos</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
29/01/2024	Convênio 1620/2023	R\$254.848,03
<b>TOTAL</b>		<b>R\$254.848,03</b>
<b>Devolução entre contas própria da entidade (entradas)</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
05/01/2024	Devolução empréstimo atraso	R\$7.200,00
29/01/2024	Devolução empréstimo atraso	R\$58.865,46
<b>TOTAL</b>		<b>R\$66.065,46</b>



## 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

### Resgate de aplicações financeiras (entradas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$0,00</b>

### Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$0,00</b>

### Outras entradas/devolução de valores pagos a maior

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$0,00</b>

### Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
04/01/2024	0000000000000000	Saldo Anterior		0,00
05/01/2024	00552890000000732	Transferência recebida	Sociedade e c da luz	57.525,46
05/01/2024	00552890000000732	Transferência recebida	Sociedade e c da luz	1.340,00
05/01/2024	00552890000000732	Transferência recebida	Sociedade e c da luz	7.200,00
05/01/2024	00551184000047340	Transferência enviada	Sociedade e c da luz	7.200,00
05/01/2024	00000000000020840	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	56.282,81
05/01/2024	00000000000010501	Recursos Humanos	Roselene Cardoso costa kul	1.242,65
05/01/2024	00000000000010502	Recursos Humanos	Prourbano-cons rib pto transpo	1.340,00
29/01/2024	00551184000047340	Transferência recebida	Sociedade e c da luz	254.848,03
29/01/2024	00552890000000732	Transferência enviada	Sociedade e c da luz	58.865,46
29/01/2024	00000000000012901	Locação de Imóveis	Jose carlos capuzzo	3.096,63
29/01/2024	00000000000012902	Locação de Imóveis	Emerson martins da silva	1.338,76
29/01/2024	00000000000012903	Pagamento de Boleto	Conduze assessoria e contabili	3.567,18
29/01/2024	00000000000012904	Utilidade Pública	Vivo fixo/brasil	53,59
29/01/2024	00000000000012905	Utilidade Pública	Vivo fixo/brasil	109,99
29/01/2024	00000000000012906	Utilidade Pública	Vivo fixo/brasil	123,10
29/01/2024	00000000000012907	Utilidade Pública	Vivo fixo/brasil	448,86
29/01/2024	00000000000012908	Utilidade Pública	Saerp	1.090,23
29/01/2024	00000000000012909	Utilidade Pública	Saerp	364,57



## 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

29/01/2024	00000000000012910	Utilidade Pública	Saerp	745,38
29/01/2024	00000000000012911	Utilidade Pública	Saerp	1.090,23
29/01/2024	00000000000012912	Utilidade Pública	Cpfl cia paulista de forc	642,24
29/01/2024	00000000000012913	Recursos Humanos	Medicar emergencias medicas	547,63
29/01/2024	00000000000012914	Recursos Humanos	Win adm beneficos ltda	867,35
29/01/2024	00000000000012915	Recursos Humanos	Meditseguranca e medicina	420,00
29/01/2024	00000000000012916	Locação de Imóveis	Jose carlos capuzzo	131,21
29/01/2024	00820290801420402	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança ref a 05/01/2024	136,50
30/01/2024	00000000000011078	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	2.105,80
30/01/2024	00000000000011079	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	3.767,85
30/01/2024	00000000000013001	Recursos Humanos	Proagir clube de beneficios so	1.465,65
30/01/2024	00000000000013002	Recursos Humanos	Fgts arrecadacao grf	8.160,50
30/01/2024	00000000000013003	Recursos Humanos	Rfb-darf codigo de barras	1.002,24
30/01/2024	00000000000013004	Recursos Humanos	Rfb-darf codigo de barras	23.092,15
30/01/2024	00000000000013005	Recursos Humanos	Rfb-darf codigo de barras	25.208,97
30/01/2024	00000000000013006	Recursos Humanos	Rfb-darf codigo de barras	21.681,44
30/01/2024	00000000000013007	Aluguel de Imóveis	Nova casa rp	1.825,40
30/01/2024	00870301200072936	Tarifa Pix Enviado	Tar. Agrupadas - 29/01/2024	5,44
31/01/2024	00000000000013101	Recursos Humanos	Sind emp turismo e hosp de rib	240,00
31/01/2024	00000000000013102	Recursos Humanos	Sind emp turismo e hosp de rib	107,83
31/01/2024	00000000000013103	Recursos Humanos	Sind emp turismo e hosp de rib	216,00
31/01/2024	00840311200072279	Tarifa Pix Enviado	Tar. Agrupadas - 30/01/2024	10,00
<b>TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$228.593,64</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>				<b>R\$320.913,49</b>
<b>SALDO EM CONTA</b>				<b>R\$92.319,85</b>

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

Ribeirão Preto, 17 de julho de 2024

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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto: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:** 01/2024

**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\$254.848,03

**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	31/12/2024	Folha de Pagamento	Salário colaboradores	Pagamento de salário	Recursos Humanos	56.282,81	20.840	05/01/2024	Secal
2	31/12/2024	Pix Enviado	Roselene	Pagamento de salário	Recursos Humanos	1.242,65	10.501	05/01/2024	Secal
3	05/01/2024	Pagamento de boleto	Prourbano-Cons Rib Pto Transpo	Vale transporte	Recursos Humanos	1.340,00	10.502	05/01/2024	Secal
4	10/01/2024	Pix Enviado	José Carlos Capuzzo	Aluguel	Locação de Imóveis	3.096,63	12.901	29/01/2024	Secal
5	10/01/2024	Pix Enviado	Emerson Martins da Silva	Aluguel	Locação de Imóveis	1.338,76	12.902	29/01/2024	Secal
6	04/01/2024	Pagamento de boleto	Conduze Assessoria e Contabili	Contabilidade	Outros serviços de terceiros	3.567,18	12.903	29/01/2024	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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

7	01/12/2023	Pagto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Telefone e internet	Utilidade pública	53,59	12.904	29/01/2024	Secal
8	01/01/2024	Pagto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Telefone e internet	Utilidade pública	109,99	12.905	29/01/2024	Secal
9	01/01/2024	Pagto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Telefone e internet	Utilidade pública	123,10	12.906	29/01/2024	Secal
10	01/12/2023	Pagto conta telefone	Vivo Fixo/Brasil	Telefone e internet	Utilidade pública	448,86	12.907	29/01/2024	Secal
11	08/12/2023	Pgto conta água	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.090,23	12.908	29/01/2024	Secal
12	08/12/2023	Pgto conta água	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	364,57	12.909	29/01/2024	Secal
13	08/12/2023	Pgto conta água	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	745,38	12.910	29/01/2024	Secal
14	07/12/2023	Pgto conta água	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.090,23	12.911	29/01/2024	Secal
15	21/12/2023	Pagto conta luz	CPFL Cia Paulista de Forc	Energia elétrica	Utilidade pública	642,24	12.912	29/01/2024	Secal
16	16/12/2023	Pagamento de boleto	Medicar Emergências Médicas LT	Benefício	Recursos humanos	547,63	12.913	29/01/2024	Secal
17	27/12/2023	Pagamento de boletoto	Win Adm Beneficios LTDA	Benefício	Recursos humanos	867,35	12.914	29/01/2024	Secal
18	29/01/2024	Pix Enviado	Medit Segurança e Medicina	Exame do trabalho	Recursos humanos	420,00	12.915	29/01/2024	Secal
19	10/01/2024	Pix Enviado	José Carlos Capuzzo	Juros aluguel	Locação de Imóveis	131,21	12.916	29/01/2024	Secal
20	02/02/2024	Folha de pagamento	Férias – Luciana	Pagamento de férias	Recursos humanos	2.105,80	11.078	30/01/2024	Secal
21	23/01/2024	Folha de pagamento	Rescisão contratual - Juliana	Pagamento rescisão	Recursos humanos	3.767,85	11.079	30/01/2024	Secal
22	27/12/2023	Pagamento de boleto	Proagir clube de benefícios SO	Benefício	Recursos humanos	1.465,65	13.001	30/01/2024	Secal
23	29/01/2024	Impostos	FGTS Arrecadação GRF	FGTS 12/2023	Recursos humanos	8.160,50	13.002	30/01/2024	Secal
24	29/01/2024	Impostos	RFB-DARF Código de barras	PIS 12/2023	Recursos humanos	1.002,24	13.003	30/01/2024	Secal
25	29/01/2024	Impostos	RFB-DARF Código de barras	INSS 13º salário	Recursos humanos	23.092,15	13.004	30/01/2024	Secal
26	29/01/2024	Impostos	RFB-DARF Código de barras	INSS 11/2023	Recursos humanos	25.208,97	13.005	30/01/2024	Secal
27	29/01/2024	Impostos	RFB-DARF Código de barras	INSS 12/2023	Recursos humanos	21.681,44	13.006	30/01/2024	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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

28	19/12/2023	Pix Enviado	Nova Casa RP	Aluguel	Locação de Imóveis	1.825,40	13.007	30/01/2024	Secal
29	14/12/2023	Pagamento de boleto	Sind Emp Turismo e Hosp de Rib	Despesa sindical	Recursos humanos	240,00	13.101	31/01/2024	Secal
30	14/12/2023	Pagamento de boleto	Sind Emp Turismo e Hosp de Rib	Despesa sindical	Recursos humanos	107,83	13.102	31/01/2024	Secal
31	14/12/2023	Pagamento de boleto	Sind Emp Turismo e Hosp de Rib	Despesa sindical	Recursos humanos	216,00	13.103	31/01/2024	Secal
<b>TOTAL R\$162.376,24</b>									

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, 17 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretoria*



## 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:** 01/2024

**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

#### **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\$)
05/01/2024	R\$254.848,03	29/01/2024	551.184.000.047.340	R\$254.848,03
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$254.848,03
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$254.848,03
 <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				 R\$0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$254.848,03

(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.



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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> (H)	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> (I)	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> (J= H + I)	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)</b>
<b>Recursos humanos (5)</b>	244.462,86	143.655,87	4.093,00	147.748,87	96.713,99
<b>Recursos humanos (6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Medicamentos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Material médico e hospitalar (*)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gêneros alimentícios</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros materiais de consumo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Serviços médicos (*)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros serviços de terceiros</b>	12.036,92	3.567,18	0,00	3.567,18	8.469,74
<b>Locação de imóveis</b>	16.122,11	6.392,00	0,00	6.392,00	9.730,11
<b>Locações diversas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Utilidades públicas (7)</b>	11.070,25	4.668,19		4.668,19	6.402,06
<b>Combustível</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bens e materiais permanentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obras</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas financeiras e bancárias</b>	151,94	0,00	151,94	151,94	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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$283.844,08</b>	<b>R\$158.283,24</b>	<b>R\$4.244,94</b>	<b>R\$162.376,24</b>	<b>R\$121.315,90</b>

(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.

Ribeirão Preto, 17 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



## VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS

**Conveniada:** 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 14.060-290, Ribeirão Preto/SP

**Responsável pela conveniada:** Maria Helena Samita Signorini Santos

**Objeto:** Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 01/2024

CARGO/FUNÇÃO	QNT.	SALÁRIO BRUTO (R\$)
Cuidador/Cuidadora	34	R\$1.520,25
Técnico de enfermagem	5	R\$3.325,00
Serviços externos	1	R\$2.915,45
Plantonista	1	R\$2.511,42
Auxiliar administrativo	2	R\$2.915,45
Coordenação	1	R\$4.305,81
Diretor	1	R\$5.304,31
Enfermeiro	1	R\$4.750,00

Ribeirão Preto, 17 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos  
*Presidente / Diretora*



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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

## VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS

**Conveniada:** 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 14.060-290, Ribeirão Preto/SP

**Responsável pela conveniada:** Maria Helena Samita Signorini Santos

**Objeto:** Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

**Exercício:** 01/2024

NOME COLABORADOR	FUNÇÃO/CARGO
Ana Cristina de Souza	Cuidadora
Ana Paula da Silva	Cuidadora
Ariane Aparecida Gomes	Cuidadora
Aurelisa Anibal Macario da Silva	Cuidadora
Camila Silva do Nascimento	Cuidadora
Cleusa Aparecida Gigante Maria	Cuidadora
Emanoelle da Silva Barros do Nascimento	Cuidadora
Emily Julia da Silva Barros	Cuidadora
Eunice da Silva Nardim Garuti	Cuidadora
Francisca Valmira de Sousa	Cuidadora
Franciele Cristina da Silva	Cuidadora
Giovana Rafaela Arantes	Cuidadora
Graziela Aparecida do Nascimento	Cuidadora
Jady Gomes Tomas de Souza	Cuidadora
Janaina Alves Capistrano de Souza	Técnica Enfermagem
Janaina Valéria Moura Leite	Cuidadora
Júlia Graciele Esteves Alves	Cuidadora
Kaique Willian Silva	Cuidador
Leila Olimpia Rodrigues	Técnica Enfermagem
Luciana Avelino da Silva Barros	Cuidadora
Lucimara de Brito de Souza	Cuidadora
Márcia Ramos Neves	Cuidadora
Maria Eduarda Arantes	Cuidadora
Maria Emilia Samita Signorini Santos	Serviços externos
Maria Helena Samita Signorini Santos	Diretora
Maria Rita dos Santos	Auxiliar administrativo
Mariana da Silva Alves	Cuidadora
Marilda Roncada	Cuidadora



## 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

Maura Aparecida Rezende	Cuidadora
Mirella Alchimin Castillo	Enfermeira
Rafael Lima Barbosa	Cuidador
Rita de Cássia Helena Ferrerira	Cuidadora
Rosana Cristina de Magalhães	Técnica Enfermagem
Roselene Cardoso Costa Kul	Cuidadora
Selma de Fátima Pedroso Gomes	Cuidadora
Silmara Aparecida Pedroso	Cuidadora
Simone Aparecida Gomes	Técnica Enfermagem
Silvia Maria de Oliveira Silva	Técnica Enfermagem
Sônia Maria Bergamo	Serviços externos
Sônia Marisa da Rocha Vitor	Cuidadora
Stéfani Cristina da Silva	Cuidadora
Terezinha Virginia Signorini Santos	Coordenadora
Vera Lúcia do Nascimento	Cuidadora
Viviane Maria Rezende	Cuidadora
Wendel Michael Pereira dos Santos	Plantonista
Zélia Pereira Alves	Cuidadora

Ribeirão Preto, 17 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*