



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321404320010591
14/03/2024 06:28:57

Cliente

Agência 1184-3
Conta 52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/02/2024	APLICAÇÃO	199.060,19				161.266,144024	1,234358217	161.266,144024
14/02/2024	RESGATE	147,00				119.090227	1,234358217	161.147,053797
	Aplicação 14/02/2024	147,00				119.090227		
15/02/2024	RESGATE	172,00		0,05		139.336698	1,234778795	161.007,717099
	Aplicação 14/02/2024	172,00		0,05		139.336698		
16/02/2024	RESGATE	48.219,40	0,52		30,77	39.062,893311	1,235205227	121.944,823788
	Aplicação 14/02/2024	48.219,40	0,52		30,77	39.062,893311		
19/02/2024	RESGATE	7,63				6,175024	1,235622782	121.938,648764
	Aplicação 14/02/2024	7,63				6,175024		
20/02/2024	RESGATE	5.000,00	0,30		5,48	4.049,812282	1,236052353	117.888,836482
	Aplicação 14/02/2024	5.000,00	0,30		5,48	4.049,812282		
26/02/2024	RESGATE	2.461,50	0,60		4,05	1.992,447601	1,237748987	115.896,388881
	Aplicação 14/02/2024	2.461,50	0,60		4,05	1.992,447601		
27/02/2024	RESGATE	1.018,98	0,31		1,75	824,638245	1,238167168	115.071,750636
	Aplicação 14/02/2024	1.018,98	0,31		1,75	824,638245		
28/02/2024	RESGATE	434,97	0,15		0,79	351,936284	1,238604885	114.719,814352
	Aplicação 14/02/2024	434,97	0,15		0,79	351,936284		
29/02/2024	RESGATE	2.120,35	0,90		4,00	1.715,257552	1,239026756	113.004,556800
	Aplicação 14/02/2024	2.120,35	0,90		4,00	1.715,257552		
29/02/2024	SALDO ATUAL	140.015,67				113.004,556800		113.004,556800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.060,19
RESGATES (-)	59.581,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,78
IOF (-)	46,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,31
SALDO ATUAL =	140.015,67

Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

Transação efetuada com sucesso por: JF718606 MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321404320010591
14/03/2024 06:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			92.319,85 C
01/02/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/02 11:32 SUPERMERCADO GRICKI	18.533	3.864,26 D	
01/02/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/02 14:54 ATACADAO 209 AS	412.205	693,45 D	
01/02/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/02 14:58 ATACADAO 209 AS	419.240	143,88 D	
01/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.187	1.735,64 D	
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAMELUKO COM CALCADOS LTDA EPP	20.101	4.206,60 D	
01/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/02 12:44 TIAGO MEDINA GIRONI	20.102	7.634,00 D	74.042,02 C
02/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	20.201	2.050,00 D	
02/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/02 14:36 VR BENEFICIOS	20.202	9.880,00 D	62.112,02 C
05/02/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.501	1.006,86 D	
05/02/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.502	553,44 D	
05/02/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.503	789,66 D	
05/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	20.504	552,99 D	
05/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	20.505	1.529,13 D	
05/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	20.506	626,36 D	
05/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	20.507	1.090,23 D	
05/02/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	20.508	253,39 D	
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI	20.509	3.719,74 D	
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	20.510	1.886,04 D	
05/02/2024		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	20.511	5.447,87 D	
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	20.512	1.394,40 D	
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	20.513	150,00 D	
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	20.514	250,00 D	
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIME SISTEMAS EMPRESARIAIS LT	20.515	1.103,33 D	41.758,58 C
06/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.402.050.069.808	254.848,03 C	
06/02/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 06/02 13:49 AMARELINHA SUPERMERC	598.526	462,65 D	
06/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.953	50.355,49 D	

06/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.954	1.591,16 D
06/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	4.750,00 D
06/02 11:03 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO				
06/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.602	2.800,00 D
06/02 11:04 JOSE CARLOS CAPUZZO				
06/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.603	1.210,52 D
06/02 11:04 EMERSON MARTINS DA SILVA				
06/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.604	558,07 D
06/02 12:52 LEILA OLIMPIA RODRIGUES				
06/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.605	2.345,82 D
06/02 12:52 Silvia Maria De Oliveira S				
06/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.606	60,00 D
06/02 13:45 MEDITSEGURANCA E MEDICINA				
06/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.607	2.760,74 D 229.712,16 C
06/02 16:57 SONIA MARIA BERGAMO				
07/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	416.555	4.518,80 D
07/02 14:20 MAGALU FL 227				
07/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	532.753	1.577,50 D
07/02 15:25 CONSTRUDECOR S A				
07/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	589.379	469,94 D
07/02 15:53 SUPERMERCADO GRICKI				
07/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	615.517	470,00 D
07/02 16:06 DROGA BAHIA				
07/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.351	3.675,22 D
07/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.701	246,30 D
FGTS ARREC GRRF				
07/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.065.523	26,52 D 218.727,88 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024				
08/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	457.789	942,93 D
08/02 16:39 MARAVILHAS DO LAR				
08/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.302	2.109,04 D
08/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.303	1.731,19 D
08/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.801	40,00 D
08/02 10:57 MEDITSEGURANCA E MEDICINA				
08/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.802	1.814,10 D
08/02 17:26 MARIA H SAMIT S SANTOS				
08/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.803	2.280,01 D 209.810,61 C
08/02 18:19 Magazine Luiza Marketplace				
09/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	173.642	450,00 D
09/02 15:47 CasaraoMoveis				
09/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.610	2.184,76 D
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	1.659,45 D
NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.902	841,64 D
WIN ADM BENEFICOS LTDA				
09/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.903	495,00 D
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				
09/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.052.489	11,00 D 204.168,76 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024				
14/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	135.792	223,15 D
12/02 15:02 WELDER RSPRESSOLA M				
14/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	211.581	700,33 D
14/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	345.218	614,79 D
12/02 17:11 HAVAN RIBEIRAO PRETO				
14/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	451.692	500,00 D
10/02 10:16 PONTIM TORRES LTDA				
14/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	635.096	251,30 D
13/02 16:55 SUPERMERCADO GRICKI				
14/02/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	199.060,19 D
14/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	2.819,00 D
14/02 09:43 Pix Marketplace				
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.014.435	3,50 D
Cobrança referente 30/01/2024				
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.014.436	3,50 D

Cobrança referente 30/01/2024

14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.014.561	3,50 D
		Cobrança referente 01/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.014.989	119,00 D
		Cobrança referente 06/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.014.990	3,50 D
		Cobrança referente 06/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.015.237	3,50 D
		Cobrança referente 07/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.015.403	3,50 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.015.404	3,50 D
		Cobrança referente 08/02/2024		
14/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.450.800.015.535	3,50 D
		Cobrança referente 09/02/2024		
14/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	147,00 C 0,00 C
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	100,00 D
		PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO		
15/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.461.100.321.794	72,00 D
		Cobrança referente 15/02/2024		
15/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	172,00 C 0,00 C
16/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.107	9.750,20 D
16/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.601	3.228,10 D
		16/02 11:40 Magazine Luiza Marketplace		
16/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.602	200,00 D
		PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO		
16/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.603	670,00 D
		16/02 12:21 Eletrotel Comercio De Mate		
16/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.604	100,00 D
		16/02 14:47 Med Set Qualidade De Vida		
16/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.605	300,00 D
		16/02 14:47 Vr Beneficios		
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.606	4.100,50 D
		FGTS ARREC GRRF		
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.607	3.889,31 D
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.608	4.008,60 D
		FGTS ARREC GRRF		
16/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.609	21.972,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	48.219,40 C 0,00 C
19/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.078.638	7,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024		
19/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7,63 C 0,00 C
20/02/2024	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.000,00 C
20/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	535.718	468,74 D
		20/02 14:50 SUPERMERCADO GRICKI		
20/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	120,00 D
		PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO		
20/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.003	60,00 D 4.351,26 C
		20/02 17:38 VR BENEFICIOS		
21/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	65.317	481,43 D
		21/02 15:38 AMARELINHA SUPERMERC		
21/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	621.031	534,79 D
		21/02 11:14 SUPERMERCADO GRICKI		
21/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	54,00 D 3.281,04 C
		21/02 15:15 VR BENEFICIOS		
22/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.201	439,21 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.202	119,40 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.203	109,98 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.204	59,54 D
		VIVO FIXO/BRASIL		

22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	22.205	255,00 D
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	22.206	229,50 D
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	22.207	486,56 D 1.581,85 C
26/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 26/02 18:28 AMARELINHA SUPERMERC	890.468	287,00 D
26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.601	791,18 D
26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.602	488,79 D
26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.603	661,96 D
26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.604	462,78 D
26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.605	649,65 D
26/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.606	701,99 D
26/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.461,50 C 0,00 C
27/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 27/02 14:56 SUPERMERCADO GRICKI	881.359	502,98 D
27/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/02 10:42 DROGA BAHIA	22.701	516,00 D
27/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.018,98 C 0,00 C
28/02/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 28/02 13:20 Supermercados	177.101	429,87 D
28/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024	870.591.200.070.471	5,10 D
28/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	434,97 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	22.901	296,10 D
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/02 17:32 DROGA BAHIA	22.902	1.824,25 D
29/02/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.120,35 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF718606 MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTO.

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	57.387,20	754.429,62	689.433,96	122.382,86
2 1.1		T	ATIVO CIRCULANTE	43.147,74	754.429,62	688.887,96	108.689,40
3 1.1.1		T	DISPONÍVEL	43.147,74	754.429,62	688.887,96	108.689,40
4 1.1.1.1		T	CAIXA GERAL	82,38	16.000,00	15.754,11	328,27
5 1.1.1.1.001			CAIXA GERAL	82,38	16.000,00	15.754,11	328,27
6 1.1.1.2		T	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,22	738.366,92	630.008,01	108.361,13
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	0,00	289.866,29	289.825,63	40,66
892 1.1.1.2.014			BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C.C. 732-3	0,00	127.587,14	111.588,74	15.998,40
907 1.1.1.2.015			BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093	0,00	320.913,49	228.593,64	92.319,85
8 1.1.1.3		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS	43.063,14	62,70	43.125,84	0,00
893 1.1.1.3.011			BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3	43.063,14	62,70	43.125,84	0,00
16 1.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.239,46	0,00	546,00	13.693,46
422 1.2.2		T	IMOBILIZADO	14.239,46	0,00	546,00	13.693,46
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	(20.819,54)	0,00	546,00	(21.365,54)
876 1.2.2.2.008			(-) DEPRECIAÇÃO ACM	(20.819,54)	0,00	546,00	(21.365,54)
33 2		T	PASSIVO	57.387,20	8.278,71	16.114,30	65.222,79
34 2.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	1.346.605,09	8.278,71	16.114,30	1.354.440,68
65 2.1.3		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.346.605,09	8.278,71	16.114,30	1.354.440,68
425 2.1.3.1		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.346.605,09	8.278,71	16.114,30	1.354.440,68
732 2.1.3.1.010			OPERAÇÕES DE MUTUO	1.346.605,09	8.278,71	16.114,30	1.354.440,68
75 2.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
76 2.3.1		T	FUNDO PATRIMONIAL	(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
77 2.3.1.1		T	PATRIMÔNIO SOCIAL	(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
78 2.3.1.1.001			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(1.101.723,66)	0,00	0,00	(1.101.723,66)
79 2.3.1.1.002			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(187.494,23)	0,00	0,00	(187.494,23)
80 3		T	RECEITAS	0,00	0,00	297.760,73	297.760,73
81 3.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	297.760,73	297.760,73
88 3.1.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	254.848,03	254.848,03
452 3.1.1.1		T	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS	0,00	0,00	254.848,03	254.848,03
890 3.1.1.1.007			RECEITA CONVÊNIO 00149/2022	0,00	0,00	254.848,03	254.848,03
87 3.1.3		T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	42.912,70	42.912,70
454 3.1.3.2		T	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00
90 3.1.3.2.001			DOAÇÕES	0,00	0,00	42.850,00	42.850,00
455 3.1.3.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62,70	62,70
152 3.1.3.3.003			RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	62,70	62,70
91 4		T	DESPESAS	0,00	240.600,66	0,00	240.600,66
92 4.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	240.600,66	0,00	240.600,66
93 4.1.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	0,00	240.600,66	0,00	240.600,66
94 4.1.1.1		T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	194.737,81	0,00	194.737,81
95 4.1.1.1.001			SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E	0,00	80.396,03	0,00	80.396,03
99 4.1.1.1.005			FGTS	0,00	31.401,35	0,00	31.401,35
415 4.1.1.1.006			PIS	0,00	1.002,24	0,00	1.002,24
100 4.1.1.1.007			INSS	0,00	69.982,56	0,00	69.982,56
182 4.1.1.1.008			ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	547,63	0,00	547,63
218 4.1.1.1.011			BENEFÍCIO SOCIAL	0,00	1.465,65	0,00	1.465,65
589 4.1.1.1.020			EXAMES DE SERVIÇO	0,00	560,00	0,00	560,00
640 4.1.1.1.021			VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00
874 4.1.1.1.025			VALE TRANSPORTE	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
888 4.1.1.1.026			BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO	0,00	867,35	0,00	867,35
103 4.1.1.3		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.345,60	0,00	43.345,60
224 4.1.1.3.001			DEPRECIAÇÃO	0,00	546,00	0,00	546,00
104 4.1.1.3.002			ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.290,41	0,00	3.290,41
105 4.1.1.3.003			ENERGIA ELÉTRICA	0,00	642,24	0,00	642,24
106 4.1.1.3.004			ALUGUEL	0,00	12.046,21	0,00	12.046,21
107 4.1.1.3.005			TELEFONE	0,00	735,54	0,00	735,54
108 4.1.1.3.006			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	706,45	0,00	706,45
110 4.1.1.3.008			MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	969,22	0,00	969,22

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
113	4.1.1.3.011		DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	7.651,98	0,00	7.651,98
124	4.1.1.3.018		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00
128	4.1.1.3.022		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	573,00	0,00	573,00
278	4.1.1.3.025		GÁS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
630	4.1.1.3.032		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	3.567,18	0,00	3.567,18
368	4.1.1.3.034		MEDICAMENTOS	0,00	2.869,79	0,00	2.869,79
653	4.1.1.3.044		CUSTAS JUDICIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00
659	4.1.1.3.045		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
713	4.1.1.3.046		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	547,90	0,00	547,90
749	4.1.1.3.052		DESPESAS DIVERSAS	0,00	512,08	0,00	512,08
908	4.1.1.3.065		Uniformes Colaboradores	0,00	4.577,60	0,00	4.577,60
120	4.1.1.6	T	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	1.300,08	0,00	1.300,08
122	4.1.1.6.002		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.300,08	0,00	1.300,08
129	4.1.1.7	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	667,99	0,00	667,99
376	4.1.1.7.005		IOF	0,00	11,60	0,00	11,60
447	4.1.1.7.006		CONTRIBUIÇÕES SINDICais	0,00	563,83	0,00	563,83
882	4.1.1.7.010		IRRF NA FONTE	0,00	92,56	0,00	92,56
147	4.1.1.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	549,18	0,00	549,18
148	4.1.1.8.001		JUROS PASSIVOS	0,00	131,21	0,00	131,21
174	4.1.1.8.003		TARIFA BANCÁRIA	0,00	417,97	0,00	417,97

Resumo

ATIVO	122.382,86	PASSIVO	65.222,79
DESPESAS	240.600,66	RECEITAS	297.760,73
Total de débitos	1.003.308,99	Total de créditos	1.003.308,99

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 57.160,07



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

PORTE
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
RIBEIRAO 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 **12/03/2024** às **18:19:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011

Número CRCE 2545/2012

Impresso em: 12/03/2024, às 18h17min

SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ : **64.927.742/0001-40**

Endereço: RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 Complemento:

Bairro: IPIRANGA CEP: 14060290

Município: RIBEIRAO PRETO - SP

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras avenças de que trata o art. 6º, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo órgão da administração pública estadual responsável, no ato da sua formalização, como garantia que o CRCE está liberado.

A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correcionais cabíveis, por parte da Controladoria Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.



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: 17246532/2024

Expedição: 12/03/2024, às 16:53:11

Validade: 08/09/2024 - 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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 64.927.742/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030340559-54

Data e hora da emissão 11/03/2024 17:00:46

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

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

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: 08/03/2024 a 06/04/2024

Certificação Número: 2024030819234846135317

Informação obtida em 12/03/2024 16:54:10

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

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 12/03/2024 às 16:51:02

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 5A914CA1.15D1556B.E5872C6F.11F09126

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

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

PORTE
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
RIBEIRAO 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

[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



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

Fale Conosco: 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
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.



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/02/2024 a 29/02/2024	Fevereiro

<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\$509.696,06

<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

FEVEREIRO

2024

ÍNDICE

I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO	3
II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS	4
III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	6
IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – DIRD	11
V. ANEXO RP 12	17
VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS	20
VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS	21

ANEXOS

VIII. BALANCETE CONTÁBIL	23
IX. DECLARAÇÕES	
X. CERTIDÕES DE REGULARIDADE	
XI. EXTRATOS BANCÁRIOS E DE INVESTIMENTOS	
XII. CÓPIAS COMPROBATÓRIAS DAS DESPESAS	
XIII. RELATÓRIO DE ATIVIDADES	



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

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

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data prevista para o repasse	Valores previstos	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados
05/01/2024	R\$254.848,03	29/01/2024	551.184.000.047.340	R\$254.848,03
06/02/2024	R\$254.848,03	06/02/2024	202.402.050.069.808	R\$254.848,03
<hr/>				
(A) Saldo do exercício anterior				R\$92.319,85
(B) Repasses públicos no exercício				R\$254.848,03
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$537,31
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$347.705,19
<hr/>				
(F) Recursos próprios da organização social				R\$0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$347.705,19

Ribeirão Preto/SP, 15 de março 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\$)
RECURSOS HUMANOS	136.928,13
Salários, Férias, 13º, Ordenados	78.797,33
FGTS	17.692,58
INSS	21.972,69
Medicar	495,00
Despesa Sindicato	971,06
Benefício Bem-Estar Social	1.394,40
Benefício Odontológico	841,64
Vale Transporte	2.870,00
Vale Alimentação	10.294,00
Exame médico do trabalho	200,00
Sistema de RH	1.399,43
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	2.810,25
MATERIAL DE CONSUMO	9.290,62
Alimentação	8.622,97
Higiene e Limpeza	667,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.469,74
Contabilidade	3.719,74
Enfermagem	4.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.370,11
UTILIDADE PÚBLICA	10.886,54



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

Energia elétrica	6.659,30
Água e esgoto	3.499,11
Telefone e Internet	728,13
BENS MÓVEIS	23.636,41
OUTRAS DESPESAS	6.028,47
Manutenção de residência	1.821,87
Outras despesas não especificadas anteriormente	4.206,60
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	269,25
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	207.689,52

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 02/2024	
Saldo Anterior	R\$92.319,85
Créditos de Órgão Público	R\$254.848,03
Créditos de Aplicação Financeira	R\$537,31
Total das Despesas	R\$207.420,27
Despesas financeiras e bancária	R\$269,25
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$140.015,67

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

Ribeirão Preto, 15 de março de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO 02/2023

Banco: Brasil	Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo Anterior (+/-)		R\$92.319,85
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$0,00
Depósitos órgão público (+)		R\$254.848,03
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$207.420,27
Despesas bancárias (-)		R\$269,25
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$0,00
Aplicação financeira (-)		R\$199.060,19
Resgate de aplicação financeira (+)		R\$59.581,83
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$537,31
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$0,00
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$140.015,67
Saldo atual (=)		R\$140.015,67
RELATÓRIO		
Depósitos		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/02/2024	Convênio 1620/2023	R\$254.848,03
TOTAL		R\$254.848,03
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$0,00
Resgate de aplicações financeiras (entradas)		
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

14/02/2024	Crédito em conta	R\$147,00
15/02/2024	Crédito em conta	R\$172,00
16/02/2024	Crédito em conta	R\$48.219,40
19/02/2024	Crédito em conta	R\$7,63
20/02/2024	Crédito em conta	R\$5.000,00
26/02/2024	Crédito em conta	R\$2.461,50
27/02/2024	Crédito em conta	R\$1.018,98
28/02/2024	Crédito em conta	R\$434,97
29/02/2024	Crédito em conta	R\$2.120,35
TOTAL		R\$59.581,83

Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
14/02/2024	Aplicação	R\$199.060,19
TOTAL		R\$199.060,19

Outras entradas/devolução de valores pagos a maior

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$0,00

Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
31/01/2024		Saldo anterior	Saldo anterior	92.319,85
01/02/2024	00000000000018533	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	3.864,26
01/02/2024	000000000000412205	Gêneros alimentícios	ATACADAO 209 AS	693,45
01/02/2024	000000000000419240	Gêneros alimentícios	ATACADAO 209 AS	143,88
01/02/2024	00000000000010187	Recursos Humanos	Folha de pagamento	1.735,64
01/02/2024	00000000000020101	Outras despesas	MAMELUKO CALC LTDA	4.206,60
01/02/2024	00000000000020102	Outras despesas	TIAGO MEDINA GIRONI	7.634,00
02/02/2024	00000000000020201	Recursos Humanos	PROURBANO TRANSPO	2.050,00
02/02/2024	00000000000020202	Recursos Humanos	VR BENEFICIOS	9.880,00
05/02/2024	00000000000020501	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	1.006,86
05/02/2024	00000000000020502	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	553,44
05/02/2024	00000000000020503	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	789,66



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

05/02/2024	00000000000020504	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	552,99
05/02/2024	00000000000020505	Utilidade pública	SAERP	1.529,13
05/02/2024	00000000000020506	Utilidade pública	SAERP	626,36
05/02/2024	00000000000020507	Utilidade pública	SAERP	1.090,23
05/02/2024	00000000000020508	Utilidade pública	SAERP	253,39
05/02/2024	00000000000020509	Serviços de terceiros	CONDUZE E CONTABILI	3.719,74
05/02/2024	00000000000020510	Locação de imóveis	NANCY NEG IMOBILIARIOS	1.886,04
05/02/2024	00000000000020511	Recursos humanos	FGTS ARRECADACAO GRF	5.447,87
05/02/2024	00000000000020512	Recursos humanos	PROAGIR CLUBE BENEFIC	1.394,40
05/02/2024	00000000000020513	Recursos humanos	PROURBANO TRANSPO	150,00
05/02/2024	00000000000020514	Recursos humanos	PROURBANO TRANSPO	250,00
05/02/2024	00000000000020515	Recursos humanos	PRIME SIS EMPRESARIAIS LT	1.103,33
06/02/2024	00202402050069808	Ordem bancária	SP-SEC DA FAZENDA E PL	254.848,03
06/02/2024	000000000000598526	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERMERC	462,65
06/02/2024	00000000000016953	Recursos humanos	Folha de pagamento	50.355,49
06/02/2024	00000000000016954	Recursos humanos	Folha de pagamento	1.591,16
06/02/2024	00000000000020601	Serviços de terceiros	MIRELLA A CASTILLO	4.750,00
06/02/2024	00000000000020602	Locação de imóveis	JOSE CARLOS CAPUZZO	2.800,00
06/02/2024	00000000000020603	Locação de imóveis	EMERSON M DA SILVA	1.210,52
06/02/2024	00000000000020604	Recursos humanos	LEILA OLIMPIA RODRIGUES	558,07
06/02/2024	00000000000020605	Recursos humanos	Silvia Maria De Oliveira S	2.345,82
06/02/2024	00000000000020606	Recursos humanos	MEDIT SEG E MEDICINA	60,00
06/02/2024	00000000000020607	Recursos humanos	SONIA MARIA BERGAMO	2.760,74
07/02/2024	000000000000416555	Outras despesas	MAGALU FL 227	4.518,80
07/02/2024	000000000000532753	Outras despesas	CONSTRUDECOR S A	1.577,50
07/02/2024	000000000000589379	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	469,94
07/02/2024	000000000000615517	Medicação/Farmácia	DROGA BAHIA	470,00
07/02/2024	0000000000009351	Recursos humanos	Folha de pagamento	3.675,22
07/02/2024	00000000000020701	Recursos humanos	FGTS ARREC GRRF	246,30
08/02/2024	000000000000457789	Outras despesas	MARAVILHAS DO LAR	942,93
08/02/2024	0000000000007302	Recursos humanos	Folha de pagamento	2.109,04
08/02/2024	0000000000007303	Recursos humanos	Folha de pagamento	1.731,19



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

08/02/2024	00000000000020801	Recursos humanos	MEDIT SEG E MEDICINA	40,00
08/02/2024	00000000000020802	Aluguel de imóveis	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.814,10
08/02/2024	00000000000020803	Outras despesas	Magazine Luiza Marketplace	2.280,01
09/02/2024	000000000000173642	Outras despesas	CasaraoMoveis	450,00
09/02/2024	00000000000010610	Recursos humanos	Folha de pagamento	2.184,76
09/02/2024	00000000000020901	Aluguel de imóveis	NOVA CASA IMOVEIS RIB PRE	1.659,45
09/02/2024	00000000000020902	Recursos humanos	WIN ADM BENEFICOS LTDA	841,64
09/02/2024	00000000000020903	Recursos humanos	MEDICAR EMERG MEDICAS	495,00
14/02/2024	000000000000135792	Outras despesas	WELDER RSPRESSOLA M	223,15
14/02/2024	000000000000211581	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	700,33
14/02/2024	000000000000345218	Outras despesas	HAVAN RIBEIRAO PRETO	614,79
14/02/2024	000000000000451692	Outras despesas	PONTIM TORRES LTDA	500,00
14/02/2024	000000000000635096	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	251,30
14/02/2024	000000000001202100	Outras despesas	Pix Marketplace	2.819,00
15/02/2024	00000000000021401	Recursos humanos	PROURBANO TRANSPO	100,00
16/02/2024	0000000000002100	Recursos humanos	Folha de pagamento	9.750,20
16/02/2024	00000000000021501	Outras despesas	Magazine Luiza Marketplace	3.228,10
16/02/2024	0000000000002100	Recursos humanos	PROURBANO TRANSPO	200,00
16/02/2024	0000000000007107	Outras despesas	Eletrotel Comercio De Mate	670,00
16/02/2024	00000000000021601	Recursos humanos	Med Set Qualidade De Vida	100,00
16/02/2024	00000000000021602	Recursos humanos	Vr Beneficios	300,00
16/02/2024	00000000000021603	Recursos humanos	FGTS ARREC GRRF	4.100,50
16/02/2024	00000000000021604	Recursos humanos	FGTS ARREC GRRF	3.889,31
16/02/2024	00000000000021605	Recursos humanos	FGTS ARREC GRRF	4.008,60
16/02/2024	00000000000021606	Recursos humanos	DARF CODIGO DE BARRAS	21.972,69
20/02/2024	00000000000021607	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	468,74
20/02/2024	00000000000021608	Recursos humanos	PROURBANO TRANSPO	120,00
20/02/2024	00000000000021609	Recursos humanos	VR BENEFICIOS	60,00
21/02/2024	0000000000002100	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERMERC	481,43
21/02/2024	0000000000002100	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	534,79
21/02/2024	000000000001202100	Recursos humanos	VR BENEFICIOS	54,00
22/02/2024	00000000000535718	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	439,21



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

22/02/2024	00000000000022002	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	119,40
22/02/2024	00000000000022003	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	109,98
22/02/2024	00000000000065317	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	59,54
22/02/2024	000000000000621031	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP DE RIB	255,00
22/02/2024	00000000000022101	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP DE RIB	229,50
22/02/2024	00000000000022201	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP DE RIB	486,56
26/02/2024	00000000000022202	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERMERC	287,00
26/02/2024	00000000000022203	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	791,18
26/02/2024	00000000000022204	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	488,79
26/02/2024	00000000000022205	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	661,96
26/02/2024	00000000000022206	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	462,78
26/02/2024	00000000000022207	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	649,65
26/02/2024	000000000000890468	Utilidade pública	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	701,99
27/02/2024	00000000000022601	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	502,98
27/02/2024	00000000000022602	Medicação/Farmácia	DROGA BAHIA	516,00
28/02/2024	00000000000022603	Gêneros alimentícios	Supermercados	429,87
29/02/2024	00000000000022604	Recursos humanos	PONTOMAIS TEC S/A	296,10
29/02/2024	00000000000022605	Medicação/Farmácia	DROGA BAHIA	1.824,25
TOTAL DESPESA				R\$207.420,27
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				R\$269,25
TOTAL RECEITA				R\$347.167,88
SALDO EM CONTA				R\$139.747,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$537,31
SALDO TOTAL DISPONÍVEL				R\$140.015,67

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, 15 de março 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 | 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: 02/2024

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	01/02/2024	Compra com cartão	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	3.864,26	18.533	01/02/2024	Secal
2	01/02/2024	Compra com cartão	ATACADA0 209 AS	Alimentos	Gêneros alimentícios	693,45	412.205	01/02/2024	Secal
3	01/02/2024	Compra com cartão	ATACADA0 209 AS	Alimentos	Gêneros alimentícios	143,88	419.240	01/02/2024	Secal
4	01/02/2024	Folha de pagamento	Folha de pagamento	Pagamento de salário	Recursos Humanos	1.735,64	10.187	01/02/2024	Secal
5	01/02/2024	Pix enviado	MAMELUKO COM CALC LTDA	Calçados de proteção	Outras despesas	4.206,60	20.101	01/02/2024	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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

6	01/02/2024	Pix enviado	TIAGO MEDINA GIRONI	Câmeras de proteção	Outras despesas	7.634,00	20.102	01/02/2024	Secal
7	02/02/2024	Pagamento de boleto	PROURBANO-CONS TRANSPO	Vale transporte	Recursos Humanos	2.050,00	20.201	02/02/2024	Secal
8	02/02/2024	Pix enviado	VR BENEFICIOS	Vale alimentação	Recursos Humanos	9.880,00	20.202	02/02/2024	Secal
9	05/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	1.006,86	20.501	05/02/2024	Secal
10	05/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	553,44	20.502	05/02/2024	Secal
11	05/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	789,66	20.503	05/02/2024	Secal
12	05/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	552,99	20.504	05/02/2024	Secal
13	05/02/2024	Pagamento de boleto	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.529,13	20.505	05/02/2024	Secal
14	05/02/2024	Pagamento de boleto	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	626,36	20.506	05/02/2024	Secal
15	05/02/2024	Pagamento de boleto	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.090,23	20.507	05/02/2024	Secal
16	05/02/2024	Pagamento de boleto	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	253,39	20.508	05/02/2024	Secal
17	05/02/2024	Pagamento de boleto	CONDUZE ASS.A E CONTABILI	Contabilidade	Serviços de terceiros	3.719,74	20.509	05/02/2024	Secal
18	05/02/2024	Pagamento de boleto	NANCY NEG IMOBILIARIOS LT	Aluguel RT Salvador	Locação de imóveis	1.886,04	20.510	05/02/2024	Secal
19	05/02/2024	Pagamento de boleto	FGTS ARRECADACAO GRF	Impostos	Recursos humanos	5.447,87	20.511	05/02/2024	Secal
20	05/02/2024	Pagamento de boleto	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS	Vale transporte	Recursos humanos	1.394,40	20.512	05/02/2024	Secal
21	05/02/2024	Pagamento de boleto	PROURBANO-CONS TRANSPO	Vale transporte	Recursos humanos	150,00	20.513	05/02/2024	Secal
22	05/02/2024	Pagamento de boleto	PROURBANO-CONS TRANSPO	Vale transporte	Recursos humanos	250,00	20.514	05/02/2024	Secal
23	05/02/2024	Pagamento de boleto	PRIME SIS EMPRESARIAIS LT	Sistema RH	Recursos humanos	1.103,33	20.515	05/02/2024	Secal
24	06/02/2024		AMARELINHA SUPERMERC	Alimentação	Gêneros alimentícios	462,65	598.526	06/02/2024	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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

25	06/02/2024	Folha de pagamento	Folha de pagamento	Salários	Recursos humanos	50.355,49	16.953	06/02/2024	Secal
26	06/02/2024	Folha de pagamento	Folha de pagamento	Salários	Recursos humanos	1.591,16	16.954	06/02/2024	Secal
27	06/02/2024	Pix enviado	MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO	Enfermeira	Serviços de terceiros	4.750,00	20.601	06/02/2024	Secal
28	06/02/2024	Pix enviado	JOSE CARLOS CAPUZZO	Aluguel Maranhão	Locação de imóveis	2.800,00	20.602	06/02/2024	Secal
29	06/02/2024	Pix enviado	EMERSON MARTINS DA SILVA	Aluguel André	Locação de imóveis	1.210,52	20.603	06/02/2024	Secal
30	06/02/2024	Pix enviado	LEILA OLIMPIA RODRIGUES	Salários	Recursos humanos	558,07	20.604	06/02/2024	Secal
31	06/02/2024	Pix enviado	Silvia Maria De Oliveira S	Salários	Recursos humanos	2.345,82	20.605	06/02/2024	Secal
32	06/02/2024	Pix enviado	MEDIT SEG E MEDICINA	Exame ocupacional	Recursos humanos	60,00	20.606	06/02/2024	Secal
33	06/02/2024	Pix enviado	SONIA MARIA BERGAMO	Salários	Recursos humanos	2.760,74	20.607	06/02/2024	Secal
34	07/02/2024	Compra com cartão	MAGALU FL 227	Manut. residência	Outras despesas	4.518,80	416.555	07/02/2024	Secal
35	07/02/2024	Compra com cartão	CONSTRUDECOR S A	Manut. residência	Outras despesas	1.577,50	532.753	07/02/2024	Secal
36	07/02/2024	Compra com cartão	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentação	Gêneros alimentícios	469,94	589.379	07/02/2024	Secal
37	07/02/2024		DROGA BAHIA	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	470,00	615.517	07/02/2024	Secal
38	07/02/2024	Folha de pagamento	Folha de pagamento	Salários	Recursos humanos	3.675,22	9.351	07/02/2024	Secal
39	07/02/2024	Impostos	FGTS ARREC GRRF	Impostos	Recursos humanos	246,30	20.701	07/02/2024	Secal
40	08/02/2024	Compra com cartão	MARAVILHAS DO LAR	Manut. residência	Outras despesas	942,93	457.789	08/02/2024	Secal
41	08/02/2024	Folha de pagamento	Folha de pagamento	Salários	Recursos humanos	2.109,04	7.302	08/02/2024	Secal
42	08/02/2024	Folha de pagamento	Folha de pagamento	Salários	Recursos humanos	1.731,19	7.303	08/02/2024	Secal
43	08/02/2024	Pix enviado	MEDIT SEG E MEDICINA	Exame ocupacional	Recursos humanos	40,00	20.801	08/02/2024	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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

44	08/02/2024	Pix enviado	MARIA H SAMIT S SANTOS	Aluguel Álvaro	Aluguel de imóveis	1.814,10	20.802	08/02/2024	Secal
45	08/02/2024		Magazine Luiza Marketplace	Manut. residência	Outras despesas	2.280,01	20.803	08/02/2024	Secal
46	09/02/2024	Compra com cartão	CasaraoMoveis	Manut. residência	Outras despesas	450,00	173.642	09/02/2024	Secal
47	09/02/2024	Folha de pagamento	Folha de pagamento	Salários	Recursos humanos	2.184,76	10.610	09/02/2024	Secal
48	09/02/2024	Pagamento de boleto	NOVA CASA IMOVEIS RIB PRE	Aluguel Blumenau	Aluguel de imóveis	1.659,45	20.901	09/02/2024	Secal
49	09/02/2024	Pagamento de boleto	WIN ADM BENEFICOS LTDA	Benefícios	Recursos humanos	841,64	20.902	09/02/2024	Secal
50	09/02/2024	Pagamento de boleto	MEDICAR EMERG MEDICAS LT	Benefícios	Recursos humanos	495,00	20.903	09/02/2024	Secal
51	14/02/2024	Compra com cartão	WELDER RSPRESSOLA M	Manut. residência	Outras despesas	223,15	135.792	14/02/2024	Secal
52	14/02/2024	Compra com cartão	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	700,33	211.581	14/02/2024	Secal
53	14/02/2024	Compra com cartão	HAVAN RIBEIRAO PRETO	Manut. residência	Outras despesas	614,79	345.218	14/02/2024	Secal
54	14/02/2024	Compra com cartão	PONTIM TORRES LTDA	Manut. residência	Outras despesas	500,00	451.692	14/02/2024	Secal
55	14/02/2024	Compra com cartão	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	251,30	635.096	14/02/2024	Secal
56	14/02/2024	Pix enviado	Pix Marketplace	Guincho hospitalar	Outras despesas	2.819,00	21.401	14/02/2024	Secal
57	15/02/2024	Pagamento de boleto	PROURBANO-CONS TRANSPO	Vale transporte	Recursos humanos	100,00	21.501	15/02/2024	Secal
58	16/02/2024	Folha de pagamento	Folha de pagamento	Salários	Recursos humanos	9.750,20	7.107	16/02/2024	Secal
59	16/02/2024		Magazine Luiza Marketplace	Manut. residência	Outras despesas	3.228,10	21.601	16/02/2024	Secal
60	16/02/2024	Pagamento de boleto	PROURBANO-CONS TRANSPO	Vale transporte	Recursos humanos	200,00	21.602	16/02/2024	Secal
61	16/02/2024	Pix enviado	Eletrotel Comercio De Mate	Manut. residência	Outras despesas	670,00	21.603	16/02/2024	Secal
62	16/02/2024	Pix enviado	Med Set Qualidade De Vida	Exame ocupacional	Recursos humanos	100,00	21.604	16/02/2024	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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

63	16/02/2024	Pix enviado	Vr Benefícios	Vale alimentação	Recursos humanos	300,00	21.605	16/02/2024	Secal
64	16/02/2024	Impostos	FGTS ARREC GRRF	Impostos	Recursos humanos	4.100,50	21.606	16/02/2024	Secal
65	16/02/2024	Impostos	FGTS ARREC GRRF	Impostos	Recursos humanos	3.889,31	21.607	16/02/2024	Secal
66	16/02/2024	Impostos	FGTS ARREC GRRF	Impostos	Recursos humanos	4.008,60	21.608	16/02/2024	Secal
67	16/02/2024	Impostos	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	Impostos	Recursos humanos	21.972,69	21.609	16/02/2024	Secal
68	20/02/2024	Compra com cartão	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	468,74	535.718	20/02/2024	Secal
69	20/02/2024	Pagamento de boleto	PROURBANO-CONS TRANSPO	Vale transporte	Recursos humanos	120,00	22.002	20/02/2024	Secal
70	20/02/2024	Pix enviado	VR BENEFICIOS	Vale alimentação	Recursos humanos	60,00	22.003	20/02/2024	Secal
71	21/02/2024	Compra com cartão	AMARELINHA SUPERMERC	Alimentos	Gêneros alimentícios	481,43	65.317	21/02/2024	Secal
72	21/02/2024	Compra com cartão	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	534,79	621.031	21/02/2024	Secal
73	21/02/2024	Pix enviado	VR BENEFICIOS	Vale alimentação	Recursos humanos	54,00	22.101	21/02/2024	Secal
74	22/02/2024	Pagamento de boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	439,21	22.201	22/02/2024	Secal
75	22/02/2024	Pagamento de boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	119,40	22.202	22/02/2024	Secal
76	22/02/2024	Pagamento de boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	109,98	22.203	22/02/2024	Secal
77	22/02/2024	Pagamento de boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	59,54	22.204	22/02/2024	Secal
78	22/02/2024	Pagamento de boleto	SIND EMP TUR E HOSP DE RIB	Sindicato	Recursos humanos	255,00	22.205	22/02/2024	Secal
79	22/02/2024	Pagamento de boleto	SIND EMP TUR E HOSP DE RIB	Sindicato	Recursos humanos	229,50	22.206	22/02/2024	Secal
80	22/02/2024	Pagamento de boleto	SIND EMP TUR E HOSP DE RIB	Sindicato	Recursos humanos	486,56	22.207	22/02/2024	Secal
81	26/02/2024	Compra com cartão	AMARELINHA SUPERMERC	Alimentos	Gêneros alimentícios	287,00	890.468	26/02/2024	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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

82	26/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	791,18	22.601	26/02/2024	Secal
83	26/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	488,79	22.602	26/02/2024	Secal
84	26/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	661,96	22.603	26/02/2024	Secal
85	26/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	462,78	22.604	26/02/2024	Secal
86	26/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	649,65	22.605	26/02/2024	Secal
87	26/02/2024	Pagamento de boleto	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	701,99	22.606	26/02/2024	Secal
88	27/02/2024	Compra com cartão	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	502,98	881.359	27/02/2024	Secal
89	27/02/2024		DROGA BAHIA	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	516,00	22.701	27/02/2024	Secal
90	28/02/2024	Compra com cartão	Supermercados	Alimentos	Gêneros alimentícios	429,87	177.101	28/02/2024	Secal
91	29/02/2024	Pagamento de boleto	PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	Ponto eletrônico	Recursos humanos	296,10	22.901	29/02/2024	Secal
92	29/02/2024	Pix enviado	DROGA BAHIA	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	1.824,25	22.902	29/02/2024	Secal
TOTAL R\$207.420,27									

* 01 pagamento de higiene e limpeza R\$3.448,77 e gêneros alimentícios R\$415,49; * 06 pagamento realizado em duas vezes sendo entrada e pagamento final em março de 2024, nota fiscal total constará neste mês; * 51 pagamento em espécie de R\$96,44, devido falta de crédito em cartão de débito; * 52 pagamento de higiene e limpeza R\$167,54 e gêneros alimentícios R\$532,79; * 52 pagamento de higiene e limpeza R\$384,12 e gêneros alimentícios R\$84,62;

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, 15 de março 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: 02/2024

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
06/02/2024	R\$254.848,03	06/02/2024	202.402.050.069.808	R\$254.848,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$92.319,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$254.848,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$537,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$347.705,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$347.705,19

(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 | E-mail: 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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	225.136,47	96.713,99	40.214,14	136.928,13	88.208,34
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.810,25	0,00	2.810,25	2.810,25	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	8.622,97	0,00	8.622,97	8.622,97	0,00
Outros materiais de consumo	667,65	0,00	667,65	667,65	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	16.939,48	8.469,74	0,00	8.469,74	8.469,74
Locação de imóveis	21.049,05	9.730,11	0,00	9.370,11	11.678,94
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	14.533,08	6.402,06	4.484,48	10.886,54	3.646,54
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	28.726,47	0,00	23.636,41	23.636,41	5.090,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	269,25	0,00	269,25	269,25	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

Outras despesas	6.028,47	0,00	6.028,47	6.028,47	0,00
TOTAL	R\$324.783,14	R\$121.315,90	R\$86.373,62	R\$207.689,52	R\$117.093,56

(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, 15 de março 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	40	R\$1.520,25
Técnico de enfermagem	6	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, 15 de março 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 | E-mail: 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
Adrielly Sueli Pinto Dário	Cuidadora
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
Camilly Cardoso Pereira	Técnica de Enfermagem
Cleusa Aparecida Gigante Maria	Cuidadora
Emanoelle da Silva Barros do Nascimento	Cuidadora
Emily Julia da Silva Barros	Cuidadora
Eunice da Silva Nardim Garuti	Cuidadora
Fabiano Roberto da Silva	Cuidador
Franciele Cristina da Silva	Cuidadora
Francisca Valmira de Sousa	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 Elvira Pavanelo	Cuidadora
Maria Emilia Samita Signorini Santos	Serviços externos



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

Maria Helena Samita Signorini Santos	Diretora
Maria Rita dos Santos	Auxiliar administrativo
Mariana da Silva Alves	Cuidadora
Marilda Roncada	Cuidadora
Maura Aparecida Rezende	Cuidadora
Mirella Alchimin Castillo	Enfermeira
Rafael Lima Barbosa	Cuidador
Renan Henrique Rezende	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, 15 de março de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora