



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340115102189661  
01/04/2024 15:15:41

Cliente	
Agência	1184-3
Conta	52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência	MARCO/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	
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	140.015,67			113.004,556800			
01/03/2024	RESGATE	21.082,98	10,59	40,11	17.050,532124	1,239473340	95.954,024676	
	Aplicação 14/02/2024	21.082,98	10,59	40,11	17.050,532124			
04/03/2024	RESGATE	13.146,46	8,47	21,18	10.626,791711	1,239895385	85.327,232965	
	Aplicação 14/02/2024	13.146,46	8,47	21,18	10.626,791711			
07/03/2024	APLICAÇÃO	142.969,66			115.190,724770	1,241156007	200.517,957735	
07/03/2024	RESGATE	2.408,09	2,20	3,43	1.944,735381	1,241156007	198.573,222354	
	Aplicação 14/02/2024	2.408,09	2,20	3,43	1.944,735381			
08/03/2024	RESGATE	2.758,73	2,79	3,70	2.227,156166	1,241592324	196.346,066188	
	Aplicação 14/02/2024	2.758,73	2,79	3,70	2.227,156166			
11/03/2024	RESGATE	147,00	0,17	0,11	118,581785	1,242011998	196.227,484403	
	Aplicação 14/02/2024	147,00	0,17	0,11	118,581785			
12/03/2024	RESGATE	10.000,00	13,18	6,50	8.064,590301	1,242428893	188.162,894102	
	Aplicação 14/02/2024	10.000,00	13,18	6,50	8.064,590301			
15/03/2024	RESGATE	26.512,99	44,98		21.353,628151	1,243721667	166.809,265951	
	Aplicação 14/02/2024	26.512,99	44,98		21.353,628151			
19/03/2024	RESGATE	10.000,00	18,49		8.049,742760	1,244572690	158.759,523191	
	Aplicação 14/02/2024	10.000,00	18,49		8.049,742760			
28/03/2024	SALDO ATUAL	198.043,20			158.759,523191		158.759,523191	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140.015,67
APLICAÇÕES (+)	142.969,66
RESGATES (-)	86.056,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	100,87
IOF (-)	75,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,12
SALDO ATUAL =	198.043,20

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade	
No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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

G3340115102189661  
01/04/2024 15:16:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1184-3  
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.101	11.800,00 D	
				01/03 16:06 VR BENEFICIOS			
01/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.102	378,84 D	
				01/03 16:07 DROGA BAHIA			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.103	2.650,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP			
01/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.104	5.090,00 D	
				01/03 16:14 TIAGO MEDINA GIRONI			
01/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.105	1.154,14 D	
				01/03 16:14 EMERSON MARTINS DA SILVA			
01/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.611.200.202.226	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	21.082,98 C	0,00 C
04/03/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	190.117	1.066,28 D	
				04/03 20:12 ATACADAO 209 AS			
04/03/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	195.061	657,46 D	
				04/03 20:17 ATACADAO 209 AS			
04/03/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	811.756	3.872,72 D	
				04/03 16:56 AMARELINHA SUPERMERC			
04/03/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	30.401	4.750,00 D	
				02/03 05:37 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
04/03/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	30.402	2.800,00 D	
				02/03 05:37 JOSE CARLOS CAPUZZO			
04/03/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	13.146,46 C	0,00 C
06/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.050.037.687	254.848,03 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	781.128	405,52 D	
				06/03 15:40 SUPERMERCADO GRICKI			
06/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.859	64.050,98 D	
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.601	1.659,45 D	
				NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE			
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.602	1.886,04 D	
				NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT			
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.603	3.719,74 D	
				CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI			
06/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	30.604	611,91 D	
				SAERP			
06/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	30.605	1.060,86 D	
				SAERP			
06/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	30.606	858,71 D	
				SAERP			
06/03/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	30.607	121,05 D	
				SAERP			
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.608	344,36 D	
				WECLIX TELECOM S.A.			
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.609	514,80 D	
				MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			
06/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.610	899,69 D	
				WIN ADM BENEFICOS LTDA			
06/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.611	6.955,24 D	

		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.612	1.740,48 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
06/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.613	1.103,33 D	
		PRIME SISTEMAS EMPRESARIAIS LT			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.614	1.800,00 D	
		06/03 17:54 MARIA H SAMIT S SANTOS			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.615	350,00 D	
		06/03 17:55 VR BENEFICIOS			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.616	56,38 D	
		06/03 17:56 EMERSON MARTINS DA SILVA			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.617	2.966,00 D	
		06/03 17:57 Silvia Maria De Oliveira S			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.618	1.669,90 D	
		06/03 17:57 Ariane Aparecida Gomes			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.619	2.966,00 D	
		06/03 17:57 LEILA OLIMPIA RODRIGUES			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.620	724,55 D	
		06/03 17:58 Renan Henrique Rezende			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.621	604,59 D	
		06/03 17:58 FABIANO ROBERTO DA SILVA			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.622	878,97 D	
		06/03 17:58 CAMILLY PEREIRA			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.623	1.554,09 D	
		06/03 17:59 JADY SOUZA			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.624	647,92 D	
		06/03 17:59 Maria Elvira Pavanelo Marc			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.625	1.411,06 D	
		06/03 17:59 Marcia Ramos Neves			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.626	2.038,56 D	151.247,85 C
		06/03 18:17 WENDEL MICHAEL PEREIRA SAN			
07/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.023	5.961,43 D	
07/03/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	142.969,66 D	
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701	31,59 D	
		07/03 14:59 DROGA BAHIA			
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.702	2.285,17 D	
		07/03 14:59 DROGA BAHIA			
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.703	2.308,83 D	
		07/03 17:33 ALBERTO ROSSINI NETO ME			
07/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.671.200.065.268	99,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.408,09 C	0,00 C
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.801	2.500,00 D	
		08/03 17:43 52359537 LUCIANE MACEDO MA			
08/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.802	225,50 D	
		08/03 18:12 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
08/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.373.040	21,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.373.041	12,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
08/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.758,73 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.479.132	10,50 D	
		Cobrança referente 16/02/2024			
11/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.480.072	126,00 D	
		Cobrança referente 06/03/2024			
11/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.802.480.365	10,50 D	
		Cobrança referente 07/03/2024			
11/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	147,00 C	0,00 C
12/03/2024	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C	
12/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	72.460	466,16 D	9.533,84 C
		12/03 16:53 SUPERMERCADO GRICKI			
13/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	307.482	513,72 D	
		13/03 14:18 SUPERMERCADO GRICKI			
13/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	956.102	2.389,90 D	6.630,22 C
		13/03 11:01 MAGALU LJ0227			

15/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.501	562,08 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.502	765,51 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.503	1.071,59 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.504	30.672,03 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	810.751.100.620.486	72,00 D	
		Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	26.512,99 C	0,00 C
19/03/2024	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C	
19/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	466.142	112,88 D	
		19/03 13:08 Supermercados			
19/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	607.817	412,69 D	
		19/03 14:43 SUPERMERCADO GRICKI			
19/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	612.162	95,76 D	9.378,67 C
		19/03 14:46 SUPERMERCADO GRICKI			
20/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	46.699	510,33 D	
		20/03 14:25 SUPERMERCADO GRICKI			
20/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	228.929	209,77 D	8.658,57 C
		20/03 16:17 AMARELINHA SUPERMERC			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	1.103,33 D	
		21/03 17:27 Prime Sistemas Empresariai			
21/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.102	586,00 D	6.969,24 C
		21/03 17:27 Jornal Tribuna Ribeirao Ed			
22/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	549.359	45,00 D	
		22/03 17:35 Supermercados			
22/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.821.200.057.516	5,80 D	6.918,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024			
25/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.501	112,35 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
25/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.502	55,87 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
25/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.503	109,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
25/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.504	83,86 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
25/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.505	448,13 D	6.108,24 C
		VIVO FIXO/BRASIL			
26/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	110.663	439,82 D	
		26/03 14:13 SUPERMERCADO GRICKI			
26/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	649.534	830,09 D	
		26/03 18:57 ATACADAO 209 AS			
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	200,00 D	4.638,33 C
		26/03 17:44 IB8 AGENCIA DE PUBLICIDADE			
27/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	801.470	508,10 D	
		27/03 15:43 SUPERMERCADO GRICKI			
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.701	485,10 D	
		27/03 17:38 Zoop Tecnologia E Meios De			
27/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.871.200.059.558	1,98 D	3.643,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
28/03/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	310.794	103,24 D	3.539,91 C
		28/03 13:32 Supermercados			
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			3.539,91 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 1

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	122.382,86	550.127,64	515.364,80	157.145,70
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	108.689,40	550.127,64	514.818,80	143.998,24
3	1.1.1	T	DISPONÍVEL	108.689,40	550.127,64	514.818,80	143.998,24
4	1.1.1.1	T	CAIXA GERAL	328,27	5.100,00	5.399,13	29,14
5	1.1.1.1.001		CAIXA GERAL	328,27	5.100,00	5.399,13	29,14
6	1.1.1.2	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	108.361,13	329.772,34	438.131,25	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	40,66	0,00	40,66	0,00
892	1.1.1.2.014		BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C.C. 732-3	15.998,40	15.342,48	31.340,88	0,00
907	1.1.1.2.015		BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093	92.319,85	314.429,86	406.749,71	0,00
8	1.1.1.3	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMEN	0,00	215.255,30	71.288,42	143.966,88
893	1.1.1.3.011		BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3	0,00	15.608,13	11.656,92	3.951,21
909	1.1.1.3.012		BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4	0,00	199.647,17	59.631,50	140.015,67
16	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.693,46	0,00	546,00	13.147,46
422	1.2.2	T	IMOBILIZADO	13.693,46	0,00	546,00	13.147,46
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(21.365,54)	0,00	546,00	(21.911,54)
876	1.2.2.2.008		(-) DEPRECIACÃO ACM	(21.365,54)	0,00	546,00	(21.911,54)
33	2	T	PASSIVO	65.222,79	0,00	5.100,00	70.322,79
34	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.354.440,68	0,00	5.100,00	1.359.540,68
65	2.1.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.354.440,68	0,00	5.100,00	1.359.540,68
425	2.1.3.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.354.440,68	0,00	5.100,00	1.359.540,68
732	2.1.3.1.010		OPERAÇÕES DE MUTUO	1.354.440,68	0,00	5.100,00	1.359.540,68
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	297.760,73	0,00	259.173,84	556.934,57
81	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	297.760,73	0,00	259.173,84	556.934,57
88	3.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	254.848,03	0,00	254.848,03	509.696,06
452	3.1.1.1	T	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS	254.848,03	0,00	254.848,03	509.696,06
890	3.1.1.1.007		RECEITA CONVÊNIO 00149/2022	254.848,03	0,00	254.848,03	509.696,06
87	3.1.3	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORI	42.912,70	0,00	4.325,81	47.238,51
454	3.1.3.2	T	RECEITAS DE DOAÇÕES	42.850,00	0,00	3.700,00	46.550,00
90	3.1.3.2.001		DOAÇÕES	42.850,00	0,00	3.700,00	46.550,00
455	3.1.3.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	62,70	0,00	625,81	688,51
152	3.1.3.3.003		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIR/	62,70	0,00	625,81	688,51
91	4	T	DESPESAS	240.600,66	229.511,00	0,00	470.111,66
92	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	240.600,66	229.511,00	0,00	470.111,66
93	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	240.600,66	229.511,00	0,00	470.111,66
94	4.1.1.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	194.737,81	135.660,97	0,00	330.398,78
95	4.1.1.1.001		SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E	80.396,03	79.900,66	0,00	160.296,69
99	4.1.1.1.005		FGTS	31.401,35	17.692,58	0,00	49.093,93
415	4.1.1.1.006		PIS	1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100	4.1.1.1.007		INSS	69.982,56	21.972,69	0,00	91.955,25
182	4.1.1.1.008		ASSISTÊNCIA MÉDICA	547,63	495,00	0,00	1.042,63
218	4.1.1.1.011		BENEFICIO SOCIAL	1.465,65	1.394,40	0,00	2.860,05
589	4.1.1.1.020		EXAMES DE SERVIÇO	560,00	200,00	0,00	760,00
640	4.1.1.1.021		VALE ALIMENTAÇÃO	6.885,00	10.294,00	0,00	17.179,00
874	4.1.1.1.025		VALE TRANSPORTE	1.630,00	2.870,00	0,00	4.500,00
888	4.1.1.1.026		BENEFICIO ODONTOLÓGICO	867,35	841,64	0,00	1.708,99
103	4.1.1.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.345,60	89.134,40	0,00	132.480,00
224	4.1.1.3.001		DEPRECIACÃO	546,00	546,00	0,00	1.092,00
104	4.1.1.3.002		ÁGUA E ESGOTO	3.290,41	3.499,11	0,00	6.789,52
105	4.1.1.3.003		ENERGIA ELÉTRICA	642,24	6.659,30	0,00	7.301,54
106	4.1.1.3.004		ALUGUEL	12.046,21	14.870,11	0,00	26.916,32
107	4.1.1.3.005		TELEFONE	735,54	728,13	0,00	1.463,67
108	4.1.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO	706,45	0,00	0,00	706,45

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
110	4.1.1.3.008		MATERIAL DE LIMPEZA	969,22	461,88	0,00	1.431,10
113	4.1.1.3.011		DESPESAS ALIMENTÍCIAS	7.651,98	10.507,02	0,00	18.159,00
124	4.1.1.3.018		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
128	4.1.1.3.022		BENS DE PEQUENO VALOR	573,00	6.893,60	0,00	7.466,60
278	4.1.1.3.025		GÁS	1.350,00	450,00	0,00	1.800,00
176	4.1.1.3.026		SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	7.634,00	0,00	7.634,00
630	4.1.1.3.032		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.567,18	3.719,74	0,00	7.286,92
368	4.1.1.3.034		MEDICAMENTOS	2.869,79	3.327,11	0,00	6.196,90
653	4.1.1.3.044		CUSTAS JUDICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
659	4.1.1.3.045		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
713	4.1.1.3.046		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	547,90	16.179,37	0,00	16.727,27
749	4.1.1.3.052		DESPESAS DIVERSAS	512,08	4.702,43	0,00	5.214,51
891	4.1.1.3.058		DESPESAS COM ENFERMAGEM	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
908	4.1.1.3.065		Uniformes Colaboradores	4.577,60	4.206,60	0,00	8.784,20
120	4.1.1.6	T	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	1.300,08	3.172,35	0,00	4.472,43
122	4.1.1.6.002		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.300,08	1.430,00	0,00	2.730,08
181	4.1.1.6.004		LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.742,35	0,00	1.742,35
129	4.1.1.7	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	667,99	1.035,17	0,00	1.703,16
376	4.1.1.7.005		IOF	11,60	59,40	0,00	71,00
447	4.1.1.7.006		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	563,83	971,06	0,00	1.534,89
882	4.1.1.7.010		IRRF NA FONTE	92,56	4,71	0,00	97,27
147	4.1.1.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	549,18	508,11	0,00	1.057,29
148	4.1.1.8.001		JUROS PASSIVOS	131,21	0,00	0,00	131,21
174	4.1.1.8.003		TARIFA BANCÁRIA	417,97	508,11	0,00	926,08

Resumo			
ATIVO	157.145,70	PASSIVO	70.322,79
DESPESAS	470.111,66	RECEITAS	556.934,57
Total de débitos	779.638,64	Total de créditos	779.638,64
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		86.822,91	



# 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 **01/04/2024** às **16:58:02** 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:

**C81CAA24959BD7B7D9E3BAC992108C34CC495C482C54A7F69DD332390**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**11cf0c0f-163d-4c2a-9d47-7dba1cd8f091**

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







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: 21688740/2024

Expedição: 01/04/2024, às 15:36:30

Validade: 28/09/2024 - 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.



**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 07:52:47 do dia 15/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2024.

Código de controle da certidão: **D77E.799F.2FDC.18BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda  
[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidoes.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 15:44h do dia 01/04/2024 - Código de controle: 3507902**



## 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 24040029240-60

Data e hora da emissão 01/04/2024 15:49:50

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](http://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:** 27/03/2024 a 25/04/2024

**Certificação Número:** 2024032719194693979092

Informação obtida em 01/04/2024 15:37:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://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: 01/04/2024 às 15:40:05**

---

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](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 3DF04F52.8DA8775B.27D82F1D.EDAA1934**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



**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)

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/03/2024 a 31/03/2024	Março

<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, n.º1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

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

<u>Valor Global:</u>	<u>Valor Recebido do Órgão</u>	<u>Valor Total Recebido de Órgão</u>
	<u>Concessor no mês:</u>	<u>Público no Exercício:</u>
R\$3.058.176,37	R\$254.848,03	R\$764.544,09

<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>



**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)

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## MARÇO

## 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>11</b>
<b>V. ANEXO RP 12</b>	<b>16</b>
<b>VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS</b>	<b>19</b>
<b>VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS</b>	<b>20</b>

### ANEXOS

<b>VIII. BALANCETE CONTÁBIL</b>	<b>22</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:** 03/2024

**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
06/03/2024	R\$254.848,03	06/03/2024	202.403.050.037.687	R\$254.848,03
(A) Saldo do exercício anterior				R\$140.015,67
(B) Repasses públicos no exercício				R\$254.848,03
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$1.114,12
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$395.977,82
(F) Recursos próprios da organização social				R\$0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$395.977,82

Ribeirão Preto/SP, 3 de abril 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)

## II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS

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

**Convênio nº.:** 1620/2023

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

**Exercício:** 03/2024

**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

TIPO	Valor Pago Total (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>143.262,95</b>
Salários, Férias, 13º, Ordenados	85.474,05
FGTS	6.955,24
INSS	30.672,03
Medicar	514,80
Benefício Bem-Estar Social	1.740,48
Benefício Odontológico	899,69
Vale Transporte	2.650,00
Vale Alimentação	12.150,00
Sistema de RH	2.206,66
<b>PRODUTOS FARMACÊUTICOS</b>	<b>2.921,10</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.249,54</b>
Alimentação	9.592,08
Higiene e Limpeza	657,46
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.469,74</b>
Contabilidade	3.719,74
Enfermagem	4.750,00
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>11.664,84</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.206,27</b>
Energia elétrica	2.399,18
Água e esgoto	2.652,53



**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)

Telefone e Internet	1.154,56
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.479,90</b>
<b>DESPESA COM VEÍCULO</b>	<b>2.500,00</b>
Conserto e Manutenção	2.500,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.271,10</b>
Certificado digital	485,10
Site – Publicidade	200,00
Publicação balanço	586,00
<b>TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>369,27</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>194.394,71</b>

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024	
Saldo Anterior	R\$140.015,67
Créditos de Órgão Público	R\$254.848,03
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.114,12
Total das Despesas	R\$194.025,44
Despesas financeiras e bancária	R\$369,27
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$201.583,11</b>

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, 3 de abril 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)

### 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\$140.015,67
Saldo anterior da aplicação (+/-)			R\$140.015,67
Depósitos órgão público (+)			R\$254.848,03
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)			R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)			R\$
Despesas bancárias (-)			R\$369,27
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)			R\$0,00
Aplicação financeira (+)			R\$142.969,66
Resgate de aplicação financeira (-)			R\$86.056,25
Rendimento de aplicação financeira (+)			R\$1.114,12
Despesas com aplicação financeira (-)			R\$175,90
Estorno de valor da conta corrente (-)			R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)			R\$3.539,91
Saldo atual da aplicação financeira (=)			R\$198.043,20
Saldo atual (=)			R\$201.583,11
RELATÓRIO			
Depósitos			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
06/03/2024		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)			



## 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)

DATA		DESTINAÇÃO		VALOR
01/03/2024		Crédito em conta		R\$21.082,98
04/03/2024		Crédito em conta		R\$13.146,46
07/03/2024		Crédito em conta		R\$2.408,09
08/03/2024		Crédito em conta		R\$2.758,73
11/03/2024		Crédito em conta		R\$147,00
12/03/2024		Crédito em conta		R\$10.000,00
15/03/2024		Crédito em conta		R\$26.512,99
19/03/2024		Crédito em conta		R\$10.000,00
TOTAL				R\$86.056,25
Investimento aplicações financeiras (saídas)				
DATA		DESTINAÇÃO		VALOR
07/03/2024		Aplicação		R\$142.969,66
TOTAL				R\$142.969,66
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
29/02/2024	000000000000000000	Saldo Anterior		0,00
01/03/2024	00000000000030101	Benefícios colaboradores	VR BENEFICIOS	11.800,00
01/03/2024	00000000000030102	Medicação-Farmácia	DROGA BAHIA	378,84
01/03/2024	00000000000030103	Benefícios colaboradores	PROURBANO	2.650,00
01/03/2024	00000000000030104	Outras despesas	TIAGO MEDINA GIRONI	5.090,00
01/03/2024	00000000000030105	Locação de Imóvel	EMERSON M. DA SILVA	1.154,14
01/03/2024	00860611200202226	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc 29/02/2024	10,00
04/03/2024	000000000000190117	Gêneros Alimentícios	ATACADAO 209 AS	1.066,28
04/03/2024	000000000000195061	Gêneros Alimentícios	ATACADAO 209 AS	657,46
04/03/2024	000000000000811756	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	3.872,72
04/03/2024	00000000000030401	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	4.750,00
04/03/2024	00000000000030402	Locação de Imóvel	JOSE CARLOS CAPUZZO	2.800,00
06/03/2024	00202403050037687	Ordem Bancária	SP-SEC DA FAZENDA E PL	254.848,03



**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)**

06/03/2024	00000000000781128	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	405,52
06/03/2024	0000000000017859	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	64.050,98
06/03/2024	0000000000030601	Locação de Imóvel	NOVA CASA IM RIB PRE	1.659,45
06/03/2024	0000000000030602	Locação de Imóvel	NANCY NEG IMOB	1.886,04
06/03/2024	0000000000030603	Terceiros - Contabilidade	CONDUZE ASS E CONTAB	3.719,74
06/03/2024	0000000000030604	Utilidade Pública	SAERP	611,91
06/03/2024	0000000000030605	Utilidade Pública	SAERP	1.060,86
06/03/2024	0000000000030606	Utilidade Pública	SAERP	858,71
06/03/2024	0000000000030607	Utilidade Pública	SAERP	121,05
06/03/2024	0000000000030608	Utilidade Pública	WECLIX TELECOM S.A.	344,36
06/03/2024	0000000000030609	Benefícios – Colaborador	MEDICAR EM MEDICAS	514,80
06/03/2024	0000000000030610	Benefícios – Colaborador	WIN ADM BEN LTDA	899,69
06/03/2024	0000000000030611	Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	6.955,24
06/03/2024	0000000000030612	Benefícios – Colaborador	PROAGIR CLUBE DE BENS	1.740,48
06/03/2024	0000000000030613	Recursos Humanos	PRIME SIS EMPRESARIAIS	1.103,33
06/03/2024	0000000000030614	Locação de Imóvel	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.800,00
06/03/2024	0000000000030615	Benefícios – Colaborador	VR BENEFICIOS	350,00
06/03/2024	0000000000030616	Locação de Imóvel	EMERSON M DA SILVA	56,38
06/03/2024	0000000000030617	Pagamento de salário	Silvia Maria De Oliveira S	2.966,00
06/03/2024	0000000000030618	Pagamento de salário	Ariane Aparecida Gomes	1.669,90
06/03/2024	0000000000030619	Pagamento de salário	LEILA O RODRIGUES	2.966,00
06/03/2024	0000000000030620	Pagamento de salário	Renan Henrique Rezende	724,55
06/03/2024	0000000000030621	Pagamento de salário	FABIANO R DA SILVA	604,59
06/03/2024	0000000000030622	Pagamento de salário	CAMILLY PEREIRA	878,97
06/03/2024	0000000000030623	Pagamento de salário	JADY SOUZA	1.554,09
06/03/2024	0000000000030624	Pagamento de salário	Maria Elvira Pavanelo Marc	647,92
06/03/2024	0000000000030625	Pagamento de salário	Marcia Ramos Neves	1.411,06
06/03/2024	0000000000030626	Pagamento de salário	WENDEL MICHAEL P SAN	2.038,56
07/03/2024	0000000000010023	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	5.961,43
07/03/2024	0000000000030701	Medicação – Farmácia	DROGA BAHIA	31,59
07/03/2024	0000000000030702	Medicação – Farmácia	DROGA BAHIA	2.285,17
07/03/2024	0000000000030703	Locação de Imóveis	ALBERTO R NETO ME	2.308,83
07/03/2024	00840671200065268	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc 06/03/2024	99,26
08/03/2024	0000000000030801	Conserto veículo	LUCIANE MACEDO MA	2.500,00





**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)

08/03/2024	00000000000030802	Medicação – Farmácia	CM MEDIC ESPECIAIS	225,50
08/03/2024	00870681200373040	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc 07/03/2024	21,00
08/03/2024	00870681200373041	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc 08/03/2024	12,23
11/03/2024	00820710802479132	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança referente 16/02/2024	10,50
11/03/2024	00820710802480072	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança referente 06/03/2024	126,00
11/03/2024	00820710802480365	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança referente 07/03/2024	10,50
12/03/2024	00000000000072460	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	466,16
13/03/2024	000000000000307482	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	513,72
13/03/2024	000000000000956102	Manutenção de Residência	MAGALU LJ0227	2.389,90
15/03/2024	000000000000031501	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	562,08
15/03/2024	000000000000031502	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	765,51
15/03/2024	000000000000031503	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	1.071,59
15/03/2024	000000000000031504	Impostos	DARF COD DE BARRAS	30.672,03
15/03/2024	00810751100620486	Tarifa Pacote de Serviços	Cobrança referente 15/03/2024	72,00
19/03/2024	000000000000466142	Gêneros Alimentícios	Supermercados	112,88
19/03/2024	000000000000607817	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	412,69
19/03/2024	000000000000612162	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	95,76
20/03/2024	00000000000046699	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	510,33
20/03/2024	000000000000228929	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	209,77
21/03/2024	000000000000032101	Recursos Humanos	Prime Sistemas Empresariais	1.103,33
21/03/2024	000000000000032102	Outras despesas	Jornal Tribuna Ribeirao Ed	586,00
22/03/2024	000000000000549359	Gêneros Alimentícios	Supermercados	45,00
22/03/2024	00890821200057516	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc 21/03/2024	5,80
25/03/2024	000000000000032501	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	112,35
25/03/2024	000000000000032502	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	55,87
25/03/2024	000000000000032503	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
25/03/2024	000000000000032504	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	83,86
25/03/2024	000000000000032505	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	448,13
26/03/2024	000000000000110663	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	439,82
26/03/2024	000000000000649534	Gêneros Alimentícios	ATACADAO 209 AS	830,09
26/03/2024	000000000000032601	Outras despesas	IB8 AG DE PUBLICIDADE	200,00
27/03/2024	000000000000801470	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	508,10
27/03/2024	000000000000032701	Certificado digital	Zoop Tecnologia E Meios De	485,10
27/03/2024	00890871200059558	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc 26/03/2024	1,98



## 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)

28/03/2024	00000000000310794	Gêneros Alimentícios	Supermercados	103,24
TOTAL DESPESA				R\$194.025,44
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				R\$369,27
TOTAL RECEITA				R\$395.977,82
SALDO EM CONTA				R\$3.539,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$1.114,12
SALDO TOTAL DISPONIVEL				R\$201.583,11

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, 3 de abril 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 concessor:** Secretaria de Estado da Saúde

**Convênio nº.:** 1620/2023

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

**Exercício:** 03/2024

**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	01/03/2024	NF-e 61648954	VR BENEFICIOS	Vale alimentação	Recursos Humanos	11.800,00	30101	01/03/2024	Secal
2			DROGA BAHIA	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	378,84	30102	01/03/2024	Secal
3	01/03/2024	NF-e 152944	PROURBANO	Vale transporte	Recursos humanos	2.650,00	30103	01/03/2024	Secal
4	05/02/2024	NF-e 12	TIAGO MEDINA GIRONI	Outras despesas	Câmeras segurança	5.090,00	30104	01/03/2024	Secal
5	01/03/2024	Transferência PIX	EMERSON M. DA SILVA	Aluguel André	Locação de imóveis	1.154,14	30105	01/03/2024	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)

6	04/03/2024	NF-e 000.096.451	ATACADAO 209 AS	Alimentação	Gêneros alimentícios	1.066,28	190117	04/03/2024	Secal
7	04/03/2024	NF-e 000.096.452	ATACADAO 209 AS	Higiene e Limpeza	Gêneros alimentícios	657,46	195061	04/03/2024	Secal
8	04/03/2024	NF-e 34503	AMARELINHA SUPERM	Alimentação	Gêneros alimentícios	3.872,72	811756	04/03/2024	Secal
9	04/03/2024	NF-e 16	MIRELLA A CASTILLO	Enfermeira	Serviços de terceiros	4.750,00	30401	04/03/2024	Secal
10	04/03/2024	Transferência PIX	JOSE CARLOS CAPUZZO	Aluguel Maranhão	Locação de imóveis	2.800,00	30402	04/03/2024	Secal
11	06/03/2024	NF-e 30235	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentação	Gêneros alimentícios	405,52	781128	06/03/2024	Secal
12	29/02/2024	Espelho da Folha	Folha de Pagamento	Salários	Recursos humanos	64.050,98	17859	06/03/2024	Secal
13	27/02/2024	Boleto	NOVA CASA IM RIB PRE	Aluguel Blumenau	Aluguel de imóveis	1.659,45	30601	06/03/2024	Secal
14	28/02/2024	Boleto	NANCY NEG IMOB	Aluguel RT Salvador	Locação de imóveis	1.886,04	30602	06/03/2024	Secal
15	04/03/2024	NF-e 289	CONDUZE ASS E CONTAB	Contabilidade	Serviços de terceiros	3.719,74	30603	06/03/2024	Secal
16	06/02/2024	Boleto	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	611,91	30604	06/03/2024	Secal
17	06/02/2024	Boleto	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.060,86	30605	06/03/2024	Secal
18	07/02/2024	Boleto	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	858,71	30606	06/03/2024	Secal
19	07/02/2024	Boleto	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	121,05	30607	06/03/2024	Secal
20	06/03/2024	Boleto	WECLIX TELECOM S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	344,36	30608	06/03/2024	Secal
21	26/02/2024	NF-e 225852-1	MEDICAR EM MEDICAS	Benefício	Recursos humanos	514,80	30609	06/03/2024	Secal
22	27/02/2024	NF-e 406891	WIN ADM BEN LTDA	Benefício	Recursos humanos	899,69	30610	06/03/2024	Secal
23	06/03/2024	Boleto	FGTS ARRECADACAO GRF	Impostos	Recursos humanos	6.955,24	30611	06/03/2024	Secal
24	28/02/2024	Boleto	PROAGIR CLUBE DE BENS	Benefício	Recursos humanos	1.740,48	30612	06/03/2024	Secal
25	28/02/2024	NF-e 00100000428	PRIME SIS EMPRESARIAIS	Sistema RH	Recursos humanos	1.103,33	30613	06/03/2024	Secal
26	06/03/2024	Transferência PIX	MARIA H SAMIT S SANTOS	Aluguel Álvaro	Aluguel de imóveis	1.800,00	30614	06/03/2024	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)

27	06/03/2024	NF-e 61863062	VR BENEFICIOS	Vale alimentação	Recursos Humanos	350,00	30615	06/03/2024	Secal
28	06/03/2024	Transferência PIX	EMERSON M DA SILVA	Alimentação	Gêneros alimentícios	56,38	30616	06/03/2024	Secal
29	29/02/2024	Espelho da Folha	Silvia Maria De Oliveira S	Salários	Recursos humanos	2.966,00	30617	06/03/2024	Secal
30	29/02/2024	Espelho da Folha	Ariane Aparecida Gomes	Salários	Recursos humanos	1.669,90	30618	06/03/2024	Secal
31	29/02/2024	Espelho da Folha	LEILA O RODRIGUES	Salários	Recursos humanos	2.966,00	30619	06/03/2024	Secal
32	29/02/2024	Espelho da Folha	Renan Henrique Rezende	Salários	Recursos humanos	724,55	30620	06/03/2024	Secal
33	29/02/2024	Espelho da Folha	FABIANO R DA SILVA	Salários	Recursos humanos	604,59	30621	06/03/2024	Secal
34	29/02/2024	Espelho da Folha	CAMILLY PEREIRA	Salários	Recursos humanos	878,97	30622	06/03/2024	Secal
35	29/02/2024	Espelho da Folha	JADY SOUZA	Salários	Recursos humanos	1.554,09	30623	06/03/2024	Secal
36	29/02/2024	Espelho da Folha	Maria Elvira Pavanelo Marc	Salários	Recursos humanos	647,92	30624	06/03/2024	Secal
37	29/02/2024	Espelho da Folha	Marcia Ramos Neves	Salários	Recursos humanos	1.411,06	30625	06/03/2024	Secal
38	29/02/2024	Espelho da Folha	WENDEL MICHAEL P SAN	Salários	Recursos humanos	2.038,56	30626	06/03/2024	Secal
39	29/02/2024	Recibo de férias	Folha de Pagamento	Férias	Recursos humanos	5.961,43	10023	07/03/2024	Secal
40	07/03/2024	NF-e 000.000.243	DROGA BAHIA	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	31,59	30701	07/03/2024	Secal
41	29/02/2024	NF-e 000.000.236	DROGA BAHIA	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	2.285,17	30702	07/03/2024	Secal
42	07/03/2024	Transferência PIX	ALBERTO R NETO ME	Aluguel Monte	Aluguel de imóveis	2.308,83	30703	07/03/2024	Secal
43	08/03/2024	NF-e 4	LUCIANE MACEDO MA	Conserto veículo	Despesa veículo	2.500,00	30801	08/03/2024	Secal
44	08/03/2024	NF-e 392.228	CM MEDIC ESPECIAIS	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	225,50	30802	08/03/2024	Secal
45	12/03/2024	NF-e 30277	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	466,16	72460	12/03/2024	Secal
46	13/03/2024	NF-e 30279	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	513,72	307482	13/03/2024	Secal
47	13/03/2024	NF-e 000.153.741	MAGALU LJ0227	Manut. residência	Outras despesas	2.389,90	956102	13/03/2024	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)

48	07/03/2024	Boleto	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	562,08	31501	15/03/2024	Secal
49	07/03/2024	Boleto	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	765,51	31502	15/03/2024	Secal
50	07/03/2024	Boleto	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	1.071,59	31503	15/03/2024	Secal
51	29/02/2024	Boleto	DARF COD DE BARRAS	Impostos	Recursos humanos	30.672,03	31504	15/03/2024	Secal
52	19/03/2024	NF-e 14688	Supermercado Fratucci LTDA	Alimentos	Gêneros alimentícios	112,88	466142	19/03/2024	Secal
53	19/03/2024	NF-e 30347	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	412,69	607817	19/03/2024	Secal
54	19/03/2024	NF-e 30348	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	95,76	612162	19/03/2024	Secal
55	20/03/2024	NF-e 30354	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	510,33	46699	20/03/2024	Secal
56	20/03/2024	NF-e 34711	AMARELINHA SUPERM	Alimentos	Gêneros alimentícios	209,77	228929	20/03/2024	Secal
57	21/03/2024	NF-e 00100000453	Prime Sistemas Empresariai	Sistema RH	Recursos humanos	1.103,33	32101	21/03/2024	Secal
58	21/03/2024	Transferência PIX	Jornal Tribuna Ribeirao Ed	Publicação	Outras despesas	586,00	32102	21/03/2024	Secal
59	22/03/2024	NF-e 14773	Supermercado Fratucci LTDA	Alimentos	Gêneros alimentícios	45,00	549359	22/03/2024	Secal
60	01/03/2024	Boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	112,35	32501	25/03/2024	Secal
61	01/03/2024	Boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	55,87	32502	25/03/2024	Secal
62	01/03/2024	Boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	109,99	32503	25/03/2024	Secal
63	01/02/2024	Boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	83,86	32504	25/03/2024	Secal
64	01/03/2024	Boleto	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	448,13	32505	25/03/2024	Secal
65	26/03/2024	NF-e 30423	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	439,82	110663	26/03/2024	Secal
66	26/03/2024	NF-e 000.097.859	ATACADAO 209 AS	Alimentos	Gêneros alimentícios	830,09	694534	26/03/2024	Secal
67	26/03/2024	Transferência PIX	IB8 AG DE PUBLICIDADE	Site	Outras despesas	200,00	32601	26/03/2024	Secal
68	27/03/2024	NF-e 30446	SUPERMERCADO GRICKI	Alimentos	Gêneros alimentícios	508,10	801470	27/03/2024	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)

69	27/03/2024	Transferência PIX	Zoop Tecnologia E Meios De	Certificado digital	Outras despesas	485,10	32701	27/03/2024	Secal
70	28/03/2024	NF-e 14769	Supermercado Fratucci LTDA	Alimentos	Gêneros alimentícios	103,24	310794	28/03/2024	Secal
TOTAL R\$194.025,44									

\* 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 Conveniente.

Ribeirão Preto/SP, 3 de abril de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretoria*



**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)

## V. RP 12

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

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

**Convênio nº.:** 1620/2023

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

**Exercício:** 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
06/03/2024	R\$254.848,03	06/03/2024	202.403.050.037.687	R\$254.848,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$140.015,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$254.848,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.114,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$395.977,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$395.977,82

(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.



**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)

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	235.296,29	88.208,34	55.054,61	143.262,95	92.033,34
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.921,10	0,00	2.921,10	2.921,10	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	9.592,08	0,00	9.592,08	9.592,08	0,00
Outros materiais de consumo	657,46	0,00	657,46	657,46	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	23.343,78	11.678,94	-14,10	11.664,84	11.678,94
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	8.949,67	3.646,54	2.559,73	6.206,27	2.743,40
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	7.479,90	5.090,00	2.389,90	7.479,90	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras	369,27	0,00	369,27	369,27	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)**

<b>e bancárias</b>					
<b>Outras despesas</b>	3.771,10	0,00	3.771,10	3.771,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$324.783,14</b>	<b>R\$117.093,56</b>	<b>R\$77.301,15</b>	<b>R\$194.394,71</b>	<b>R\$114.925,42</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 Conveniente.

Ribeirão Preto, 3 de abril 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)

## 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:** 03/2024

CARGO/FUNÇÃO	QNT.	SALÁRIO BRUTO (R\$)
Cuidador/Cuidadora	40	R\$1.520,25
Técnico de enfermagem	7	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, 3 de abril 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)

## 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
Camilly Cardoso Pereira	Técnica de Enfermagem
Cleusa Aparecida Gigante Maria	Cuidadora
Eliana de Fátima Furzari Faria	Cuidadora
Emanoele 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
Iolete Cardoso Dutra	Técnica Enfermagem
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



## 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)

Maria Elvira Pavanelo	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
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, 3 de abril de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*