



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340711280035581
07/05/2024 11:52:19

Cliente

Agência 1184-3
Conta 52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	198.043,20				158.759,523191		
01/04/2024	RESGATE	5.000,00	12,19			4.016,669441	1,247847271	154.742,853750
	Aplicação 14/02/2024	5.000,00	12,19			4.016,669441		
03/04/2024	RESGATE	14.817,25	38,25			11.897,266218	1,248648196	142.845,587532
	Aplicação 14/02/2024	14.817,25	38,25			11.897,266218		
04/04/2024	RESGATE	110.250,86	192,97		28,80	88.445,099111	1,249053154	54.400,488421
	Aplicação 14/02/2024	34.450,95	91,44			27.654,862762		
	Aplicação 07/03/2024	75.799,91	101,53		28,80	60.790,236349		
05/04/2024	APLICAÇÃO	236.319,48				189.138,428598	1,249452487	243.538,917019
05/04/2024	RESGATE	50,00	0,07			40.073553	1,249452487	243.498,843466
	Aplicação 07/03/2024	50,00	0,07			40.073553		
08/04/2024	RESGATE	84,75	0,13			67.911826	1,249855956	243.430,931640
	Aplicação 07/03/2024	84,75	0,13			67.911826		
09/04/2024	RESGATE	10.000,00	16,40			8.011,463979	1,250258383	235.419,467661
	Aplicação 07/03/2024	10.000,00	16,40			8.011,463979		
12/04/2024	RESGATE	38.125,25	70,87			30.520,850680	1,251476258	204.898,616981
	Aplicação 07/03/2024	38.125,25	70,87			30.520,850680		
15/04/2024	RESGATE	72,00	0,13			57.616795	1,251891923	204.841,000186
	Aplicação 07/03/2024	72,00	0,13			57.616795		
16/04/2024	RESGATE	364,69	0,73			291.800034	1,252295948	204.549,200152
	Aplicação 07/03/2024	364,69	0,73			291.800034		
17/04/2024	RESGATE	12.229,57	25,42			9.782,806831	1,252706939	194.766,393321
	Aplicação 07/03/2024	12.229,57	25,42			9.782,806831		
18/04/2024	RESGATE	20,00	0,04			15.992155	1,253114419	194.750,401166
	Aplicação 07/03/2024	20,00	0,04			15.992155		
19/04/2024	RESGATE	10.000,00	16,63		5,13	7.994,896540	1,253519661	186.755,504626
	Aplicação 07/03/2024	7.019,11	15,61			5.611,972568		
	Aplicação 05/04/2024	2.980,89	1,02		5,13	2.382,923972		
24/04/2024	RESGATE	10.000,00	6,08		15,20	7.986,735373	1,254740458	178.768,769253
	Aplicação 05/04/2024	10.000,00	6,08		15,20	7.986,735373		
30/04/2024	RESGATE	13.900,53	14,48		12,26	11.085,362126	1,256365813	167.683,407127
	Aplicação 05/04/2024	13.900,53	14,48		12,26	11.085,362126		
30/04/2024	SALDO ATUAL	210.671,70				167.683,407127		167.683,407127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 198.043,20
APLICAÇÕES (+) 236.319,48
RESGATES (-) 224.914,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.679,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 394,39
IOF (-) 61,39
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.223,92
SALDO ATUAL = 210.671,70

Valor da Cota

28/03/2024 1,247441418
30/04/2024 1,256365813

Rentabilidade

No mês 0,7154
No ano 2,8786
Últimos 12 meses 10,1871

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

G3340711280035581
07/05/2024 11:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.539,91 C
01/04/2024		0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.000,00 C	
01/04/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	44.524	772,03 D	
			01/04 19:31 ATACADAO 209 AS			
01/04/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	50.023	483,26 D	
			01/04 19:35 ATACADAO 209 AS			
01/04/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	716.249	4.212,47 D	3.072,15 C
			01/04 16:54 SUPERMERCADO FRATUCC			
02/04/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.038.143.553.182	487,01 C	
			02/04 10:38 06083500000200 SUPERMERCAD			
02/04/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	545.137	252,00 D	
			02/04 19:33 CIRURGICA MAFRA			
02/04/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	963.827	409,91 D	
			02/04 14:33 SUPERMERCADO GRICKI			
02/04/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	987.938	343,78 D	
			02/04 14:49 COMERCIAL ARF LTDA			
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	160,00 D	2.393,47 C
			02/04 17:37 MEDITSEGURANCA E MEDICINA			
03/04/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	665.577	533,22 D	
			03/04 16:19 SUPERMERCADO GRICKI			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.301	10.613,40 D	
			03/04 18:13 VR BENEFICIOS			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.302	2.250,00 D	
			03/04 18:13 VR BENEFICIOS			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.303	2.000,00 D	
			03/04 18:13 ASSEG ASSESSORIA EM SEGURA			
03/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.304	1.814,10 D	
			03/04 18:14 MARIA H SAMIT S SANTOS			
03/04/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.817,25 C	0,00 C
04/04/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	42.819	269,48 D	
			04/04 14:23 AMARELINHA SUPERMERC			
04/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.283	93.434,33 D	
04/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.284	3.851,32 D	
04/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.401	4.750,00 D	
			04/04 17:13 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
04/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.402	2.212,13 D	
			04/04 17:13 TOSO AUTO POSTO LTDA			
04/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.403	1.723,08 D	
			04/04 17:14 DROGA BAHIA			
04/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.404	2.800,00 D	
			04/04 17:14 JOSE CARLOS CAPUZZO			
04/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.405	1.210,52 D	
			04/04 17:14 EMERSON MARTINS DA SILVA			
04/04/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	110.250,86 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.040.054.277	254.848,03 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/04/2024		0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	236.319,48 D	
05/04/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	40.501	232,62 D	
			SAERP			
05/04/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	40.502	537,27 D	
			SAERP			

05/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	40.503	1.026,73 D
05/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	40.504	1.758,41 D
05/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	40.505	29,09 D
05/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.506	423,82 D
05/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.507	609,84 D
05/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.508	524,21 D
05/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.509	745,04 D
05/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.510	453,85 D
05/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.511	1.060,98 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WIN ADM BENEFICOS LTDA	40.512	943,22 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	40.513	296,10 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	40.514	514,80 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	40.515	2.280,00 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI	40.516	3.719,74 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	40.517	252,00 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	40.518	280,00 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	40.519	252,00 D
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	40.520	280,00 D
05/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/04 17:16 ALBERTO ROSSINI NETO ME	40.521	2.308,83 D
05/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024	880.961.200.049.524	50,00 D
05/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	50,00 C 0,00 C
08/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 06/04 08:50 Supermercados	223.259	74,75 D
08/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024	830.991.200.094.957	10,00 D
08/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	84,75 C 0,00 C
09/04/2024	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C
09/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 09/04 14:53 SUPERMERCADO GRICKI	982.734	308,96 D
09/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/04 14:51 MEDITSEGURANCA E MEDICINA	40.901	240,00 D
09/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/04 15:11 Meditseguranca E Medicina	40.902	480,00 D 8.971,04 C
10/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 10/04 15:30 SUPERMERCADO GRICKI	590.286	452,37 D
10/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 10/04 16:07 ELETROTEL	660.713	419,80 D
10/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2024	821.010.802.497.454	178,50 D
10/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2024	821.010.802.497.455	7,00 D
10/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024	891.011.200.284.383	7,12 D 7.906,25 C
12/04/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.201	36.079,56 D

12/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/04 15:34 Caixa Economica Federal	41.202	8.185,74 D
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	41.203	410,00 D
12/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	41.204	1.356,20 D
12/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	38.125,25 C 0,00 C
15/04/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 831.061.100.587.192 Cobrança referente 15/04/2024		72,00 D
15/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	72,00 C 0,00 C
16/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 16/04 14:24 SUPERMERCADO GRICKI	817.720	364,69 D
16/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	364,69 C 0,00 C
17/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 17/04 10:23 SUPERMERCADO GRICKI	851.464	564,78 D
17/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.958	2.958,08 D
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/04 14:58 Martarello's House	41.701	4.350,00 D
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/04 14:59 Martarello's House	41.702	4.000,00 D
17/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/04 15:44 Caixa Economica Federal	41.703	356,71 D
17/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.229,57 C 0,00 C
18/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.091.200.059.201 Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024		20,00 D
18/04/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	20,00 C 0,00 C
19/04/2024	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C
19/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 19/04 20:44 AMARELINHA SUPERMERC	95.378	257,70 D 9.742,30 C
22/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 15:34 Nova Casa Rp	42.201	1.825,40 D
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.202	101,93 D
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.203	448,57 D
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.204	109,99 D
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.205	112,32 D
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.206	57,98 D
22/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.207	550,67 D
22/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.208	440,02 D
22/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	42.209	440,77 D 5.654,65 C
23/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/04 15:16 SUPERMERCADO GRICKI	640.260	395,78 D
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	42.301	1.855,59 D
23/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.141.200.065.117 Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024		10,00 D 3.393,28 C
24/04/2024	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C
24/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 24/04 13:57 SUPERMERCADO GRICKI	980.634	510,90 D
24/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/04 16:17 Meditseguranca E Medicina	42.401	80,00 D 12.802,38 C
25/04/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 25/04 17:10 SUPERMERCADO GRICKI	804.132	205,92 D
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WECLIX TELECOM S.A.	42.501	336,29 D
25/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.161.200.058.845 Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024		1,00 D 12.259,17 C
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	8.300,00 D 3.959,17 C

			29/04 15:24 Karoline da Costa		
30/04/2024	1184	99008 234	Compra com Cartão	580.667	318,87 D
			30/04 16:00 SUPERMERCADO GRICKI		
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	2.064,83 D
			NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT		
30/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.002	2.690,00 D
			PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO		
30/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	43.003	2.367,00 D
			30/04 17:18 VR BENEFICIOS		
30/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	43.004	10.409,00 D
			30/04 17:18 VR BENEFICIOS		
30/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.211.200.062.403	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024		
30/04/2024	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	13.900,53 C
30/04/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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	157.145,70	503.141,86	442.477,00	217.810,56
2 1.1		T	ATIVO CIRCULANTE	143.998,24	503.141,86	441.931,00	205.209,10
3 1.1.1		T	DISPONÍVEL	143.998,24	503.141,86	441.931,00	205.209,10
4 1.1.1.1		T	CAIXA GERAL	29,14	0,00	0,00	29,14
5 1.1.1.1.001			CAIXA GERAL	29,14	0,00	0,00	29,14
6 1.1.1.2		T	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,22	358.877,40	351.742,86	7.136,76
660 1.1.1.2.012			BANCO SANTANDER	2,22	0,00	0,00	2,22
892 1.1.1.2.014			BANCO DO BRASIL AG. 2890-8 C.C. 732-3	0,00	17.973,12	14.378,49	3.594,63
907 1.1.1.2.015			BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093	0,00	340.904,28	337.364,37	3.539,91
8 1.1.1.3		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS	143.966,88	144.264,46	90.188,14	198.043,20
893 1.1.1.3.011			BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3	3.951,21	4,78	3.955,99	0,00
909 1.1.1.3.012			BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4	140.015,67	144.259,68	86.232,15	198.043,20
16 1.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.147,46	0,00	546,00	12.601,46
422 1.2.2		T	IMOBILIZADO	13.147,46	0,00	546,00	12.601,46
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	(21.911,54)	0,00	546,00	(22.457,54)
876 1.2.2.2.008			(-) DEPRECIAÇÃO ACM	(21.911,54)	0,00	546,00	(22.457,54)
33 2		T	PASSIVO	70.322,79	1.226,56	1.024,13	70.120,36
34 2.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	1.359.540,68	1.226,56	1.024,13	1.359.338,25
65 2.1.3		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.359.540,68	1.226,56	1.024,13	1.359.338,25
425 2.1.3.1		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.359.540,68	1.226,56	1.024,13	1.359.338,25
732 2.1.3.1.010			OPERAÇÕES DE MUTUO	1.359.540,68	1.226,56	1.024,13	1.359.338,25
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	556.934,57	4.231,81	269.142,83	821.845,59
81 3.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	556.934,57	4.231,81	269.142,83	821.845,59
88 3.1.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	509.696,06	0,00	254.848,03	764.544,09
452 3.1.1.1		T	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS	509.696,06	0,00	254.848,03	764.544,09
890 3.1.1.1.007			RECEITA CONVÊNIO 00149/2022	509.696,06	0,00	254.848,03	764.544,09
87 3.1.3		T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS	47.238,51	4.231,81	14.294,80	57.301,50
454 3.1.3.2		T	RECEITAS DE DOAÇÕES	46.550,00	4.231,81	13.000,00	55.318,19
90 3.1.3.2.001			DOAÇÕES	46.550,00	4.231,81	13.000,00	55.318,19
455 3.1.3.3		T	RECEITAS FINANCEIRAS	688,51	0,00	1.294,80	1.983,31
152 3.1.3.3.003			RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	688,51	0,00	1.294,80	1.983,31
91 4		T	DESPESAS	470.111,66	204.043,73	0,00	674.155,39
92 4.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS	470.111,66	204.043,73	0,00	674.155,39
93 4.1.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	470.111,66	204.043,73	0,00	674.155,39
94 4.1.1.1		T	DESPESAS COM PESSOAL	330.398,78	150.923,35	0,00	481.322,13
95 4.1.1.1.001			SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E	160.296,69	95.341,11	0,00	255.637,80
99 4.1.1.1.005			FGTS	49.093,93	6.955,24	0,00	56.049,17
415 4.1.1.1.006			PIS	1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100 4.1.1.1.007			INSS	91.955,25	30.672,03	0,00	122.627,28
182 4.1.1.1.008			ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.042,63	514,80	0,00	1.557,43
218 4.1.1.1.011			BENEFÍCIO SOCIAL	2.860,05	1.740,48	0,00	4.600,53
589 4.1.1.1.020			EXAMES DE SERVIÇO	760,00	0,00	0,00	760,00
640 4.1.1.1.021			VALE ALIMENTAÇÃO	17.179,00	12.150,00	0,00	29.329,00
874 4.1.1.1.025			VALE TRANSPORTE	4.500,00	2.650,00	0,00	7.150,00
888 4.1.1.1.026			BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO	1.708,99	899,69	0,00	2.608,68
103 4.1.1.3		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.480,00	52.412,04	0,00	184.892,04
224 4.1.1.3.001			DEPRECIAÇÃO	1.092,00	546,00	0,00	1.638,00
104 4.1.1.3.002			ÁGUA E ESGOTO	6.789,52	2.652,53	0,00	9.442,05
105 4.1.1.3.003			ENERGIA ELÉTRICA	7.301,54	2.399,18	0,00	9.700,72
106 4.1.1.3.004			ALUGUEL	26.916,32	11.664,84	0,00	38.581,16
107 4.1.1.3.005			TELEFONE	1.463,67	1.154,56	0,00	2.618,23
108 4.1.1.3.006			MATERIAL DE ESCRITORIO	706,45	0,00	0,00	706,45
110 4.1.1.3.008			MATERIAL DE LIMPEZA	1.431,10	0,00	0,00	1.431,10

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
112	4.1.1.3.010		CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	485,10	0,00	485,10
113	4.1.1.3.011		DESPESAS ALIMENTICIAS	18.159,00	10.249,54	0,00	28.408,54
124	4.1.1.3.018		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00	786,00	0,00	886,00
128	4.1.1.3.022		BENS DE PEQUENO VALOR	7.466,60	0,00	0,00	7.466,60
278	4.1.1.3.025		GÁS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
176	4.1.1.3.026		SEGURANÇA E VIGILANCIA	7.634,00	5.090,00	0,00	12.724,00
630	4.1.1.3.032		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.286,92	3.719,74	0,00	11.006,66
368	4.1.1.3.034		MEDICAMENTOS	6.196,90	2.921,10	0,00	9.118,00
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	2.500,00	0,00	4.860,00
713	4.1.1.3.046		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.727,27	2.389,90	0,00	19.117,17
749	4.1.1.3.052		DESPESAS DIVERSAS	5.214,51	0,00	0,00	5.214,51
891	4.1.1.3.058		DESPESAS COM ENFERMAGEM	4.750,00	4.750,00	0,00	9.500,00
901	4.1.1.3.063		BRINDES E PRESENTES	0,00	1.103,55	0,00	1.103,55
908	4.1.1.3.065		Uniformes Colaboradores	8.784,20	0,00	0,00	8.784,20
120	4.1.1.6	T	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	4.472,43	0,00	0,00	4.472,43
122	4.1.1.6.002		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.730,08	0,00	0,00	2.730,08
181	4.1.1.6.004		LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.742,35	0,00	0,00	1.742,35
129	4.1.1.7	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.703,16	182,90	0,00	1.886,06
376	4.1.1.7.005		IOF	71,00	77,57	0,00	148,57
447	4.1.1.7.006		CONTRIBUIÇÕES SINDICIAIS	1.534,89	0,00	0,00	1.534,89
882	4.1.1.7.010		IRRF NA FONTE	97,27	105,33	0,00	202,60
147	4.1.1.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.057,29	525,44	0,00	1.582,73
148	4.1.1.8.001		JUROS PASSIVOS	131,21	0,00	0,00	131,21
174	4.1.1.8.003		TARIFA BANCÁRIA	926,08	525,44	0,00	1.451,52

Resumo

ATIVO	217.810,56	PASSIVO	70.120,36
DESPESAS	674.155,39	RECEITAS	821.845,59

Total de débitos	712.643,96	Total de créditos	712.643,96
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 147.690,20



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 15:35h do dia 08/05/2024 - Código de controle: 3535968

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**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: 08/05/2024 às 15:30:28

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: 2F262781.C509F865.07556409.5D3FC5C2

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 24050290464-80

Data e hora da emissão 08/05/2024 15:34:53

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



PERÍCIA MÉDICA FEDERAL

PROTOCOLO DE AGENDAMENTO

762468536

Data de Entrada: 22/04/2024 10:04 - Aplicação Parceira
Emitido em: 08/05/2024 15:26:22

COMPROVANTE DO PROTOCOLO DE AGENDAMENTO

Requerente

ANGELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO

Serviço

SABI - PERÍCIA INICIAL

O atendimento presencial será em



17 MAI
2024

SEXTA-FEIRA

Horário marcado



11:20

Unidade Responsável



AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIBEIRÃO
PRETO - AMADOR BUENO



RUA AMADOR BUENO, 479, CENTRO
RIBEIRAO PRETO/SP
CEP: 14.010-070

Dados do Requerente

CPF 857.995.484-34 NIT 160.10216.43-6
Nascimento 06/02/1966
Mãe MARIA TEREZA DA SILVA
E-Mail Não informado
Telefone (16) 98202-3520
Celular Não informado

Campos Adicionais

NB 649.125.548-8

NR 402264459

Informações Adicionais

- Favor comparecer com 15 (quinze) minutos de antecedência do horário agendado.
- É obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto.**
- Documentação médica que disponha em relação à doença/lesão (laudos, exames, atestados, receitas, etc.).
- Caso necessite que o atendimento seja domiciliar ou hospitalar, o representante legal do requerente deverá comparecer na unidade de atendimento selecionada, na data e hora do agendamento, munido da documentação probatória da incapacidade de locomoção do requerente e dos demais documentos de identificação.

Estou ciente que durante a perícia médica será avaliado o benefício devido, seja ele:

- Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença); ou,
- Benefício por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por Invalidez).

[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: 04/05/2024 a 02/06/2024

Certificação Número: 2024050401505528675543

Informação obtida em 08/05/2024 15:37:33

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 **08/05/2024** às **15:51:10** 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

11cd341f-a6fc-4cae-bd33-5159466216d8

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: 32033710/2024

Expedição: 08/05/2024, às 15:33:59

Validade: 04/11/2024 - 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 15:19:59 do dia 08/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2024.

Código de controle da certidão: **637D.5A97.0824.D3F4**

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 | E-mail: 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>
01/04/2024 a 30/04/2024	Abril

<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\$1.019.392,12

<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

ABRIL

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	12
V. ANEXO RP 12	17
VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS	20
VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS	21

ANEXOS

VIII. BALANCETE CONTÁBIL
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: 04/2024

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
04/04/2024	R\$254.848,03	05/04/2024	202.404.040.054.277	R\$254.848,03
<hr/>				
(A) Saldo do exercício anterior				R\$201.583,11
(B) Repasses públicos no exercício				R\$254.848,03
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$1.223,92
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$457.655,06
<hr/>				
(F) Recursos próprios da organização social				R\$0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$457.655,06

Ribeirão Preto/SP, 8 de maio 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: 04/2024

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\$)
RECURSOS HUMANOS	184.875,05
Salários, Férias, 13º, Ordenados	100.243,73
FGTS	8.542,45
INSS	36.079,56
Medicar	514,80
Benefício Bem-Estar Social	1.855,59
Benefício Odontológico	943,22
Vale Transporte	5.380,00
Vale Alimentação	25.639,40
Sindicato	2.420,20
Sistema de RH	2.296,10
Exame Ocupacional	960,00
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1.975,08
MATERIAL DE CONSUMO	10.478,87
Alimentação	9.706,84
Higiene e Limpeza	772,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.469,74
Contabilidade	3.719,74
Enfermagem	4.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.023,68
UTILIDADE PÚBLICA	10.000,40



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	5.249,20
Água e esgoto	3.584,12
Telefone e Internet	1.167,08
BENS MÓVEIS	419,80
DESPESA COM VÉICULO	2.212,13
Combustível	2.212,13
LAZER	16.650,00
Locação imóvel temporada (Praia Guarujá)	8.350,00
Locação transporte (Praia Guarujá)	8.300,00
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	365,62
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	247.470,37

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024	
Saldo Anterior	R\$201.583,11
Créditos de Órgão Público	R\$254.848,03
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.223,92
Total das Despesas	R\$247.470,37
Despesas financeiras e bancária	R\$365,62
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$210.671,70

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

Ribeirão Preto, 8 de maio 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

III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO 04/2023

Banco: Brasil	Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo Anterior (+/-)		R\$201.583,11
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$201.583,11
Depósitos órgão público (+)		R\$254.848,03
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$247.104,75
Despesas bancárias (-)		R\$365,62
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$487,01
Aplicação financeira (+)		R\$236.319,48
Resgate de aplicação financeira (-)		R\$224.914,90
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$1.679,70
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$455,78
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$210.671,70
Saldo atual (=)		R\$210.671,70
RELATÓRIO		
Depósitos		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
05/04/2024	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

01/04/2024	Crédito em conta	R\$5.000,00
03/04/2024	Crédito em conta	R\$14.817,25
04/04/2024	Crédito em conta	R\$110.250,86
05/04/2024	Crédito em conta	R\$50,00
08/04/2024	Crédito em conta	R\$84,75
09/04/2024	Crédito em conta	R\$10.000,00
12/04/2024	Crédito em conta	R\$38.125,25
15/04/2024	Crédito em conta	R\$72,00
16/04/2024	Crédito em conta	R\$364,69
17/04/2024	Crédito em conta	R\$12.229,57
18/04/2024	Crédito em conta	R\$20,00
19/04/2024	Crédito em conta	R\$10.000,00
24/04/2024	Crédito em conta	R\$10.000,00
30/04/2024	Crédito em conta	R\$13.900,53
TOTAL		R\$224.914,90

Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
05/04/2024	Aplicação	R\$236.319,48
TOTAL		R\$236.319,48

Outras entradas/devolução de valores pagos a maior

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
02/04/2024	Estorno Supermercado Fratucci	R\$487,01
TOTAL		R\$487,01

Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
28/03/2024	0000000000000000	Saldo Anterior		3.539,91
01/04/2024	00000000000044524	Compra com Cartão	01/04 19:31 atacadao 209 as	772,03
01/04/2024	00000000000050023	Compra com Cartão	01/04 19:35 atacadao 209 as	483,26
01/04/2024	00000000000716249	Compra com Cartão	01/04 16:54 supermercado fratucc	4.212,47
02/04/2024	00021038143553182	Pix - Recebido	02/04 10:38 06083500000200 supermercad	487,01
02/04/2024	00000000000545137	Compra com Cartão	02/04 19:33 cirurgica mafra	252,00



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

02/04/2024	00000000000963827	Compra com Cartão	02/04 14:33 supermercado gricki	409,91
02/04/2024	00000000000987938	Compra com Cartão	02/04 14:49 comercial arf ltda	343,78
02/04/2024	00000000000040201	Pix - Enviado	02/04 17:37 meditseguranca e medicina	160,00
03/04/2024	00000000000665577	Compra com Cartão	03/04 16:19 supermercado gricki	533,22
03/04/2024	00000000000040301	Pix - Enviado	03/04 18:13 vr beneficios	10.613,40
03/04/2024	00000000000040302	Pix - Enviado	03/04 18:13 vr beneficios	2.250,00
03/04/2024	00000000000040303	Pix - Enviado	03/04 18:13 asseg assessoria em segura	2.000,00
03/04/2024	00000000000040304	Pix - Enviado	03/04 18:14 maria h samit s santos	1.814,10
04/04/2024	00000000000042819	Compra com Cartão	04/04 14:23 amarelinha supermerc	269,48
04/04/2024	00000000000012283	Folha de Pagamento	folha de pagamento	93.434,33
04/04/2024	00000000000012284	Folha de Pagamento	pagamento de férias	3.851,32
04/04/2024	00000000000040401	Pix - Enviado	04/04 17:13 mirella alchimim castillo	4.750,00
04/04/2024	00000000000040402	Pix - Enviado	04/04 17:13 toso auto posto ltda	2.212,13
04/04/2024	00000000000040403	Pix - Enviado	04/04 17:14 droga bahia	1.723,08
04/04/2024	00000000000040404	Pix - Enviado	04/04 17:14 jose carlos capuzzo	2.800,00
04/04/2024	00000000000040405	Pix - Enviado	04/04 17:14 emerson martins da silva	1.210,52
05/04/2024	00202404040054277	Ordem Bancária	46377222003-90 sp-sec da fazenda e pl	254.848,03
05/04/2024	00000000000040501	Pgto conta água	saerp	232,62
05/04/2024	00000000000040502	Pgto conta água	saerp	537,27
05/04/2024	00000000000040503	Pgto conta água	saerp	1.026,73
05/04/2024	00000000000040504	Pgto conta água	saerp	1.758,41
05/04/2024	00000000000040505	Pgto conta água	saerp	29,09
05/04/2024	00000000000040506	Pagamento conta luz	cpfl cia paul de forc	423,82
05/04/2024	00000000000040507	Pagamento conta luz	cpfl cia paul de forc	609,84



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

05/04/2024	00000000000040508	Pagamento conta luz	cpfl cia paul de forc	524,21
05/04/2024	00000000000040509	Pagamento conta luz	cpfl cia paul de forc	745,04
05/04/2024	00000000000040510	Pagamento conta luz	cpfl cia paul de forc	453,85
05/04/2024	00000000000040511	Pagamento conta luz	cpfl cia paul de forc	1.060,98
05/04/2024	00000000000040512	Pagamento de Boleto	win adm ben ltda	943,22
05/04/2024	00000000000040513	Pagamento de Boleto	pontomais tec s/a	296,10
05/04/2024	00000000000040514	Pagamento de Boleto	medicar emerg medicas	514,80
05/04/2024	00000000000040515	Pagamento de Boleto	prourbano-cons rib pto transpo	2.280,00
05/04/2024	00000000000040516	Pagamento de Boleto	conduze assessoria e contabili	3.719,74
05/04/2024	00000000000040517	Pagamento de Boleto	sind emp turismo e hosp de rib	252,00
05/04/2024	00000000000040518	Pagamento de Boleto	sind emp turismo e hosp de rib	280,00
05/04/2024	00000000000040519	Pagamento de Boleto	sind emp turismo e hosp de rib	252,00
05/04/2024	00000000000040520	Pagamento de Boleto	sind emp turismo e hosp de rib	280,00
			05/04 17:16 alberto rossini	
05/04/2024	00000000000040521	Pix - Enviado	neto me	2.308,83
			tar. agrupadas - ocorrencia	
05/04/2024	00880961200049524	Tarifa Pix Enviado	04/04/2024	50,00
08/04/2024	000000000000223259	Compra com Cartão	06/04 08:50 supermercados	74,75
			tar. agrupadas - ocorrencia	
08/04/2024	00830991200094957	Tarifa Pix Enviado	05/04/2024	10,00
			09/04 14:53 supermercado	
09/04/2024	000000000000982734	Compra com Cartão	gricki	308,96
			09/04 14:51 meditseguranca e	
09/04/2024	00000000000040901	Pix - Enviado	medicina	240,00
			09/04 15:11 meditseguranca e	
09/04/2024	00000000000040902	Pix - Enviado	medicina	480,00
			10/04 15:30 supermercado	
10/04/2024	000000000000590286	Compra com Cartão	gricki	452,37
			10/04 16:07 eletrotel	
10/04/2024	000000000000660713	Compra com Cartão	10/04 16:07 eletrotel	419,80
			cobrança referente 04/04/2024	
10/04/2024	00821010802497454	Tar Pag Salár Créd Conta	cobrança referente 04/04/2024	178,50
			cobrança referente 04/04/2024	
10/04/2024	00821010802497455	Tar Pag Salár Créd Conta	7,00	
			tar. agrupadas - ocorrencia	
10/04/2024	00891011200284383	Tarifa Pix Enviado	09/04/2024	7,12
12/04/2024	00000000000041201	Impostos	rfb-darf codigo de barras	36.079,56



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

12/04/2024	00000000000041202	Pix - Enviado	12/04 15:34 caixa economica federal	8.185,74
12/04/2024	00000000000041203	Pagamento de Boleto	prourbano-cons rib pto transpo	410,00
12/04/2024	00000000000041204	Pagamento de Boleto	sind emp turismo e hosp de rib	1.356,20
15/04/2024	00831061100587192	Tarifa Pacote de Serviços	cobrança referente 15/04/2024	72,00
			16/04 14:24 supermercado gricki	
16/04/2024	000000000000817720	Compra com Cartão	16/04 14:24 supermercado gricki	364,69
			17/04 10:23 supermercado gricki	
17/04/2024	000000000000851464	Compra com Cartão	17/04 10:23 supermercado gricki	564,78
17/04/2024	0000000000004958	Folha de Pagamento	rescisão de contrato	2.958,08
17/04/2024	00000000000041701	Pix - Enviado	17/04 14:58 martarello's house	4.350,00
17/04/2024	00000000000041702	Pix - Enviado	17/04 14:59 martarello's house	4.000,00
			17/04 15:44 caixa economica federal	
17/04/2024	00000000000041703	Pix - Enviado	17/04 15:44 caixa economica federal	356,71
			tar. agrupadas - ocorrencia	
18/04/2024	00891091200059201	Tarifa Pix Enviado	17/04/2024	20,00
			19/04 20:44 amarelinha supermerc	
19/04/2024	00000000000095378	Compra com Cartão	19/04 20:44 amarelinha supermerc	257,70
22/04/2024	00000000000042201	Pix - Enviado	22/04 15:34 nova casa rp	1.825,40
22/04/2024	00000000000042202	Pagto conta telefone	vivo fixo/brasil	101,93
22/04/2024	00000000000042203	Pagto conta telefone	vivo fixo/brasil	448,57
22/04/2024	00000000000042204	Pagto conta telefone	vivo fixo/brasil	109,99
22/04/2024	00000000000042205	Pagto conta telefone	vivo fixo/brasil	112,32
22/04/2024	00000000000042206	Pagto conta telefone	vivo fixo/brasil	57,98
22/04/2024	00000000000042207	Pagamento conta luz	cpfl cia paulista de forc	550,67
22/04/2024	00000000000042208	Pagamento conta luz	cpfl cia paulista de forc	440,02
22/04/2024	00000000000042209	Pagamento conta luz	cpfl cia paulista de forc	440,77
			23/04 15:16 supermercado gricki	
23/04/2024	000000000000640260	Compra com Cartão	23/04 15:16 supermercado gricki	395,78
23/04/2024	00000000000042301	Pagamento de Boleto	proagir clube de beneficios so	1.855,59
			tar. agrupadas - ocorrencia	
23/04/2024	00891141200065117	Tarifa Pix Enviado	22/04/2024	10,00
			24/04 13:57 supermercado gricki	
24/04/2024	000000000000980634	Compra com Cartão	24/04 13:57 supermercado gricki	510,90



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

24/04/2024	00000000000042401	Pix - Enviado	24/04 16:17 meditseguranca e medicina	80,00
25/04/2024	000000000000804132	Compra com Cartão	25/04 17:10 supermercado gricki	205,92
25/04/2024	00000000000042501	Pagamento de Boleto	weclix telecom s.a.	336,29
25/04/2024	00891161200058845	Tarifa Pix Enviado	tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024	1,00
29/04/2024	00000000000042901	Pix - Enviado	29/04 15:24 karoline da costa	8.300,00
30/04/2024	000000000000580667	Compra com Cartão	30/04 16:00 supermercado gricki	318,87
30/04/2024	00000000000043001	Pagamento de Boleto	nancy negocios imobiliarios lt	2.064,83
30/04/2024	00000000000043002	Pagamento de Boleto	prourbano-cons rib pto transpo	2.690,00
30/04/2024	00000000000043003	Pix - Enviado	30/04 17:18 vr beneficios	2.367,00
30/04/2024	00000000000043004	Pix - Enviado	30/04 17:18 vr beneficios	10.409,00
30/04/2024	00891211200062403	Tarifa Pix Enviado	tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	10,00
TOTAL DESPESA				R\$247.113,75
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				R\$356,62
TOTAL RECEITA				R\$456.918,15
SALDO EM CONTA				R\$0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$1.223,92
SALDO TOTAL DISPONIVEL				R\$210.671,70

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, 8 de maio 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: 04/2024

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	01/04/2024	NF 000.098.348	Atacadão S.A.	Higiene e Limpeza	Outros consumos	772,03	44524	01/04/2024	Secal
2	01/04/2024	NF 000.098.349	Atacadão S.A.	Alimentação	Gêneros alimentícios	483,26	50023	01/04/2024	Secal
3	01/04/2024	NF 14806	Supermercado Fratucci LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	4.212,47	716249	01/04/2024	Secal
4	02/04/2024	NF 395.201	CM Medicamentos Especiais LTDA	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	252,00	545137	02/04/2024	Secal
5	02/04/2024	NF 30492	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	409,91	963827	02/04/2024	Secal
6	02/04/2024	NFC-e 40052	Atacapreço RP	Alimentação	Gêneros alimentícios	343,78	987938	02/04/2024	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

7	02/04/2024	NF 14361	Medit Seg e Med do Trabalho LTDA	Exame ocupacional	Recursos Humanos	160,00	40201	02/04/2024	Secal
8	03/04/2024	NF 30503	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	533,22	665577	03/04/2024	Secal
9	03/04/2024	NF 63028853	VR Bem e Ser de Proc S.A.	Vale alimentação	Recursos Humanos	10.613,40	40301	03/04/2024	Secal
10	03/04/2024	NF 63028854	VR Bem e Ser de Proc S.A.	Vale alimentação	Recursos Humanos	2.250,00	40302	03/04/2024	Secal
11	03/04/2024	NF	Asseg Asses em Seg e Terc	SST	Recursos humanos	2.000,00	40302	03/04/2024	Secal
12	03/04/2024	CB 040304	Maria Helena S S Santos	Aluguel Álvaro	Aluguel de imóveis	1.814,10	40304	03/04/2024	Secal
13	04/04/2024	NF 34695	Amarelinha Supermercados LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	269,48	42819	04/04/2024	Secal
14	31/03/2024	Folha de pagamento	Pagamento de salários	Salários	Recursos humanos	93.434,33	12283	04/04/2024	Secal
15	01/04/2024	Recibo de férias	Pagamento de férias	Férias	Recursos humanos	3.851,32	12284	04/04/2024	Secal
16	04/04/2024	NF 17	Mirella Alchimin Castillo	Enfermeira	Serviços de terceiros	4.750,00	40401	04/04/2024	Secal
17	30/03/2024	NF 000.000.407	Toso Auto Posto LTDA	Combustíveis	Despesa com veículo	2.212,13	40402	04/04/2024	Secal
18	03/04/2024	NF 000.000.242	Paulo Antonio Castro Costa	Prod. Farmacêutico	Medicação/Farmácia	1.723,08	40403	04/04/2024	Secal
19	04/04/2024	CB 040404	José Carlos Capuzzo	Aluguel Maranhão	Locação de imóveis	2.800,00	40404	04/04/2024	Secal
20	04/04/2024	CB 040405	Emerson M Silva	Aluguel André	Locação de imóveis	1.210,52	40405	04/04/2024	Secal
21	07/03/2024	CB 040501	Sec de Água e Esgoto de Rib Preto	Água e esgoto	Utilidade pública	232,62	40501	05/04/2024	Secal
22	06/03/2024	CB 040502	Sec de Água e Esgoto de Rib Preto	Água e esgoto	Utilidade pública	537,27	40502	05/04/2024	Secal
23	08/03/2024	CB 040503	Sec de Água e Esgoto de Rib Preto	Água e esgoto	Utilidade pública	1.026,73	40503	05/04/2024	Secal
24	07/03/2024	CB 040504	Sec de Água e Esgoto de Rib Preto	Água e esgoto	Utilidade pública	1.758,41	40504	05/04/2024	Secal
25	05/03/2024	CB 040505	Sec de Água e Esgoto de Rib Preto	Água e esgoto	Utilidade pública	29,09	40505	05/04/2024	Secal
26	15/03/2024	CB 040506	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	423,82	40506	05/04/2024	Secal
27	20/03/2024	CB 040507	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	609,84	40507	05/04/2024	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

28	04/04/2024	CB 040508	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	524,21	40508	05/04/2024	Secal
29	04/04/2024	CB 040509	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	745,04	40509	05/04/2024	Secal
30	26/03/2024	CB 040510	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	453,85	40510	05/04/2024	Secal
31	04/04/2024	CB 040511	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	1.060,98	40511	05/04/2024	Secal
32	27/03/2024	NF 412029	Win Administradora de Benefícios	Beneficio	Recursos humanos	943,22	40512	05/04/2024	Secal
33	27/03/2024	NF 828717	PontoMais Tecnologia S.A.	Sistema RH	Recursos humanos	296,10	40513	05/04/2024	Secal
34	21/03/2024	NF 230751	Medicar emergências médicas LTDA	Beneficio	Recursos humanos	514,80	40514	05/04/2024	Secal
35	04/04/2024	NF 157401	ProUrbano Cons Rib P de Transp	Vale transporte	Recursos humanos	2.280,00	40515	05/04/2024	Secal
36	04/04/2024	NF 295	Conduze Ass e Contabilidade LTDA	Contabilidade	Serviços de terceiros	3.719,74	40516	05/04/2024	Secal
37	13/03/2024	CB 40517	Sind dos Empre em Tur e Hosp de	Sindicato	Recursos humanos	252,00	40517	05/04/2024	Secal
38	13/03/2024	CB 40518	Sind dos Empre em Tur e Hosp de	Sindicato	Recursos humanos	280,00	40518	05/04/2024	Secal
39	22/03/2024	CB 40519	Sind dos Empre em Tur e Hosp de	Sindicato	Recursos humanos	252,00	40519	05/04/2024	Secal
40	22/03/2024	CB 40520	Sind dos Empre em Tur e Hosp de	Sindicato	Recursos humanos	280,00	40520	05/04/2024	Secal
41	05/04/2024	CB 40521	Alberto Rossini Neto Me	Aluguel RT Monte	Aluguel de imóveis	2.308,83	40521	05/04/2024	Secal
42	08/04/2024	NF 14854	Supermercado Fratucci LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	74,75	223259	08/04/2024	Secal
43	09/04/2024	NF 30554	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	308,96	982734	09/04/2024	Secal
44	09/04/2024	NF 14567	Medit Seg e Med do Trabalho LTDA	Exame ocupacional	Recursos Humanos	240,00	40901	09/04/2024	Secal
45	09/04/2024	NF 14568	Medit Seg e Med do Trabalho LTDA	Exame ocupacional	Recursos Humanos	480,00	40902	09/04/2024	Secal
46	10/04/2024	NF 30572	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	452,37	590286	10/04/2024	Secal
47	10/04/2024	NF 419,80	Eletrotel Com de Mat Elétricos Ltda	Manutenção	Manutenção residências	419,80	660713	10/04/2024	Secal
48	09/04/2024	CB 041201	Receita Federal do Brasil - INSS	Impostos	Recursos humanos	36.079,56	41201	12/04/2024	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

49	09/04/2024	CB 041202	Fundo de Garantia do Tempo de Ser	Impostos	Recursos humanos	8.185,74	41202	12/04/2024	Secal
50	12/04/2024	NF 158018	ProUrbano Cons Rib P de Transp	Vale transporte	Recursos humanos	410,00	41203	12/04/2024	Secal
51	08/04/2024	CB 41204	Sind dos Empre em Tur e Hosp de	Sindicato	Recursos humanos	1.356,20	41204	12/04/2024	Secal
52	16/04/2024	NF 30624	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	364,69	817720	16/04/2024	Secal
53	17/04/2024	NF 30629	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	564,78	851464	17/04/2024	Secal
54	16/04/2024	Termo de Rescisão	Pagamento de rescisão de contrato	Rescisão	Recursos humanos	2.958,08	4958	17/04/2024	Secal
55	17/04/2024	CB 041701	Bruno Martarello – Martarello house	Locação imóvel	Atividades externas	4.350,00	41701	17/04/2024	Secal
56	17/04/2024	CB 041702	Bruno Martarello – Martarello house	Locação imóvel	Atividades externas	4.000,00	41702	17/04/2024	Secal
57	17/04/2024	CB041703	Fundo de Garantia do Tempo de Ser	Impostos	Recursos humanos	356,71	41703	17/04/2024	Secal
58	19/04/2024	NF 35150	Amarelinha Supermercado LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	257,70	95378	19/04/2024	Secal
59	22/04/2024	CB 042201	Nova Casa RP	Aluguel Blumenau	Locação de imóveis	1.825,40	42201	22/04/2024	Secal
60	01/03/2024	CB 042002	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	101,93	42202	22/04/2024	Secal
61	01/04/2024	CB 042003	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	448,57	42203	22/04/2024	Secal
62	01/04/2024	CB 042004	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	109,99	42204	22/04/2024	Secal
63	01/04/2024	CB 042005	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	112,32	42205	22/04/2024	Secal
64	01/04/2024	CB 042006	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	57,98	42206	22/04/2024	Secal
65	18/04/2024	CB 042007	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	550,67	42207	22/04/2024	Secal
66	15/04/2024	CB 042008	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	440,02	42208	22/04/2024	Secal
67	18/04/2024	CB 042009	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade pública	440,77	42209	22/04/2024	Secal
68	23/04/2024	NF 30680	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	395,78	640260	23/04/2024	Secal
69	27/03/2024	CB 42301	Proagir Seguro e Bem estar	Beneficio	Recursos humanos	1.855,59	42301	23/04/2024	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

70	24/04/2024	NF 30702	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	510,90	980634	24/04/2024	Secal
71	24/04/2024	NF	Medit Seg e Med do Trabalho LTDA	Exame ocupacional	Recursos Humanos	80,00	42401	24/04/2024	Secal
72	25/04/2024	NF 30717	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	205,92	804132	25/04/2024	Secal
73	15/04/2024	CB 42501	Interfox Telecomunicações LTDA	Telefone e internet	Utilidade pública	336,29	42501	25/04/2024	Secal
74	29/04/2024	NF 000000078	Freire Turismo e Transportes LTDA	Locação ônibus	Atividades externas	8.300,00	42901	29/04/2024	Secal
75	30/04/2024	NF 30765	Supermercado Gricki LTDA	Alimentação	Gêneros alimentícios	318,87	580667	30/04/2024	Secal
76	19/04/2024	CB 43001	Nancy Negocios Imobiliarios LTDA	Aluguel RT Salvador	Locação de imóveis	2.064,83	43001	30/04/2024	Secal
77	30/04/2024	NF 160541	ProUrbano Cons Rib P de Transp	Vale transporte	Recursos humanos	2.690,00	43002	30/04/2024	Secal
78	30/04/2024	NF 64143385	VR Bem e Ser de Proc S.A.	Vale alimentação	Recursos Humanos	2.367,00	43003	30/04/2024	Secal
79	30/04/2024	NF 61143384	VR Bem e Ser de Proc S.A.	Vale alimentação	Recursos Humanos	10.409,00	43004	30/04/2024	Secal
TOTAL R\$247.113,75									

*Item 3: Pagamento feito a maior e estornado. Estono no valor de R\$487,01, totalizando a compra, portanto, R\$3.725,46 (R\$4.212,47 – R\$487,01).

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, 8 de maio 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
06/03/2024	R\$254.848,03	06/03/2024	202.403.050.037.687	R\$254.848,03
04/04/2024	R\$254.848,03	05/04/2024	202.404.040.054.277	R\$254.848,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$201.583,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$254.848,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.223,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$456.431,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$487,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$456.918,15



(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

A signatária, na qualidade de representante da Sociedade Espírita Caminho da Luz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 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 CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$) (J= H + I)
Recursos humanos (5)	325.085,06	92.033,34	92.841,71	184.875,05	140.210,01
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.975,08	0,00	1.975,08	1.975,08	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	9.706,84	0,00	9.706,84	9.706,84	0,00
Outros materiais de consumo	772,03	0,00	772,03	772,03	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	23.702,62	11.678,94	344,74	12.023,68	11.678,94
Locações diversas	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
Utilidades públicas (7)	13.071,25	2.743,40	7.257,00	10.000,40	3.070,85



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

Combustível	3.941,15	2.212,13	0,00	2.212,13	1.729,02
Bens e materiais permanentes	419,80	0,00	419,80	419,80	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	365,62	0,00	365,62	365,62	0,00
Outras despesas	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
TOTAL	R\$412.628,93	R\$117.137,55	R\$130.332,82	R\$247.470,37	R\$165.158,56

(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, 8 de maio 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

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	1	R\$2.915,45
Coordenação	1	R\$4.305,81
Diretor	1	R\$5.304,31
Enfermeiro	1	R\$4.750,00

Ribeirão Preto, 8 de maio 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
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
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
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 | E-mail: 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
Zélia Pereira Alves	Cuidadora

Ribeirão Preto, 8 de maio de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora