



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340312164017871
03/06/2024 12:24:22

Cliente

Agência 1184-3
Conta 52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	210.671,70				167.683,407127		
02/05/2024	RESGATE	10.000,00	11,81		5,83	7.970,909270	1.256775063	159.712,497857
	Aplicação 05/04/2024	10.000,00	11,81		5,83	7.970,909270		
03/05/2024	RESGATE	10.000,00	13,01		3,69	7.967,616625	1.257176452	151.744,881232
	Aplicação 05/04/2024	10.000,00	13,01		3,69	7.967,616625		
03/05/2024	RESGATE	103.416,19	134,60		38,18	82.398,115106	1.257176452	69.346,766126
	Aplicação 05/04/2024	103.416,19	134,60		38,18	82.398,115106		
06/05/2024	RESGATE	593,85	0,86			472.896455	1.257590311	68.873,869671
	Aplicação 05/04/2024	593,85	0,86			472.896455		
08/05/2024	APLICAÇÃO	230.000,00				182.773,011000	1.258391481	251.646,880671
13/05/2024	RESGATE	10.000,00	18,15			7.953,450392	1.259597974	243.693,430279
	Aplicação 05/04/2024	10.000,00	18,15			7.953,450392		
20/05/2024	RESGATE	33.001,14	71,54			26.215,225021	1.261582915	217.478,205258
	Aplicação 05/04/2024	33.001,14	71,54			26.215,225021		
21/05/2024	RESGATE	430,60	0,96			341,971616	1.261976083	217.136,233642
	Aplicação 05/04/2024	430,60	0,96			341,971616		
22/05/2024	RESGATE	627,80	1,44			498,460946	1.262365698	216.637,772696
	Aplicação 05/04/2024	627,80	1,44			498,460946		
24/05/2024	RESGATE	7.078,79	17,30			5.617,820504	1.263139325	211.019,952192
	Aplicação 05/04/2024	7.078,79	17,30			5.617,820504		
28/05/2024	RESGATE	1.610,26	4,16			1.277,285392	1.263946186	209.742,666800
	Aplicação 05/04/2024	1.610,26	4,16			1.277,285392		
29/05/2024	RESGATE	470,30	1,25			372,957383	1.264353572	209.369,709417
	Aplicação 05/04/2024	470,30	1,25			372,957383		
31/05/2024	RESGATE	405,30	0,14			320,571123	1.264742737	209.049,138294
	Aplicação 05/04/2024	405,30	0,14			320,571123		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR	247,08				195,359888	1.264742737	208.853,778406
	Aplicação 05/04/2024	79,26				62,668871		
	Aplicação 08/05/2024	167,82				132,691017		
31/05/2024	SALDO ATUAL	264.146,30				208.853,778406		208.853,778406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 210.671,70
APLICAÇÕES (+) 230.000,00
RESGATES (-) 177.634,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.678,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 522,30
IOF (-) 47,70
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.108,83
SALDO ATUAL = 264.146,30

Valor da Cota

30/04/2024 1.256365813
31/05/2024 1.264742737

Rentabilidade

No mês 0,6667
No ano 3,5645
Últimos 12 meses 9,8658

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

G3340312164017871
03/06/2024 12:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
02/05/2024		0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C	
02/05/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 02/05 18:38 ATACADAO 209 AS	78.242	620,19 D	
02/05/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 02/05 18:42 ATACADAO 209 AS	86.069	361,32 D	
02/05/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/05 10:06 SUPERMERCADO GRICKI	641.210	555,22 D	
02/05/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 02/05 16:31 SUPERMERCADO FRATUCC	762.269	3.163,10 D	5.300,17 C
03/05/2024		0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C	
03/05/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 03/05 16:33 CIRURGICA MAFRA	547.296	133,86 D	
03/05/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 03/05 09:23 Supermercados	641.566	628,34 D	
03/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.426	91.061,96 D	
03/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.427	2.075,86 D	
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/05 16:51 Camila Silva do Nascimento	50.301	1.819,79 D	
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/05 16:51 STEFANI CRISTINA DA SILVA	50.302	1.907,40 D	
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/05 16:52 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO	50.303	4.750,00 D	
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/05 16:52 JOSE CARLOS CAPUZZO	50.304	2.800,00 D	
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/05 16:52 ALBERTO ROSSINI NETO ME	50.305	2.308,83 D	
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/05 16:52 PAULO ANTONIO CASTRO COSTA	50.306	2.799,88 D	
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/05 16:52 MARIA H SAMIT S SANTOS	50.307	1.814,10 D	
03/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE	50.308	1.659,45 D	
03/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	50.309	1.886,04 D	
03/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	50.310	652,43 D	
03/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	50.311	29,09 D	
03/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	50.312	496,37 D	
03/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	50.313	195,68 D	
03/05/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	50.314	1.697,28 D	
03/05/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	103.416,19 C	0,00 C
06/05/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 05/05 17:17 ATACADAO 209 AS	385.502	314,85 D	
06/05/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 06/05 15:30 CIRURGICA MAFRA	584.478	239,00 D	
06/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.271.200.076.788	40,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024						
06/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	593,85 C	0,00 C	
07/05/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.060.073.307	254.848,03 C		
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL				
07/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	75.214	289,31 D		
		07/05 14:15 SUPERMERCADO GRICKI				
07/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	340.705	240,33 D		
		07/05 16:33 AMARELINHA SUPERMERC				
07/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.701	1.729,02 D	252.589,37 C	
		07/05 11:20 TOSO AUTO POSTO LTDA				
08/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	277.553	580,98 D		
		08/05 09:34 SUPERMERCADO GRICKI				
08/05/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	230.000,00 D		
08/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.801	102,21 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
08/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.802	109,99 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
08/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.803	1.242,90 D		
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
08/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.804	917,17 D		
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
08/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.805	439,21 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
08/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.806	601,72 D		
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.807	329,70 D		
		WECLIX TELECOM S.A.				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.808	500,00 D		
		PRIME SISTEMAS EMPRESARIAIS LT				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.809	957,72 D		
		WIN ADM BENEFICOS LTDA				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.810	1.847,04 D		
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.811	514,80 D		
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.812	767,00 D		
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.813	252,00 D		
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.814	280,00 D		
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.815	3.719,74 D		
		CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI				
08/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.055.211	10,00 D	9.417,19 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024				
09/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	23.932	221,00 D		
		09/05 17:02 Supermercados				
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	499,26 D		
		PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A				
09/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	8.453,00 D	243,93 C	
		09/05 14:01 NOGUEIRA E NOGUEIRA TRANSP				
10/05/2024	2890	99015 870 Transferência recebida	552.890.000.000.732	8.300,00 C		
		10/05 08:56 SOCIEDADE E C DA LUZ				
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	153.355.905.608.641	422,65 C		
		10/05 07:06 33040367000198 NOGUEIRA E				
10/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	153.632.826.095.081	800,00 C		
		10/05 14:48 11900915855 Margarete de B				
10/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	551.963	596,94 D		
		10/05 14:45 Supermercados				
10/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	952.674	474,39 D		
		10/05 10:09 Supermercados				
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	1.232,20 D		
		10/05 08:57 JS UNIFORMES				
10/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.310.802.469.601	3,50 D		
		Cobrança referente 17/04/2024				

10/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/05/2024	821.310.802.470.219	168,00 D
10/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/05/2024	821.310.802.470.220	3,50 D
10/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024	841.311.200.067.525	10,00 D 7.278,05 C
13/05/2024	0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.000,00 C
13/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024	831.341.100.370.823	10,00 D 17.268,05 C
14/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 14/05 14:43 SUPERMERCADO GRICKI	301.842	366,44 D
14/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 14/05 09:58 HUDSON DE ANDRADE CA	821.073	1.080,00 D 15.821,61 C
15/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 15/05 09:46 SUPERMERCADO GRICKI	258.947	458,19 D
15/05/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/05/2024	821.361.100.599.373	72,00 D 15.291,42 C
17/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 17/05 16:43 PG *TON MASTER MULTI	149.453	1.176,00 D 14.115,42 C
20/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.773	1.925,61 D
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 14:28 EMERSON MARTINS DA SILVA	52.001	1.210,52 D
20/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 14:42 Caixa Economica Federal	52.002	8.134,00 D
20/05/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.003	35.846,43 D
20/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	33.001,14 C 0,00 C
21/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 21/05 08:57 SUPERMERCADO GRICKI	593.709	420,60 D
21/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	891.421.200.067.592	10,00 D
21/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	430,60 C 0,00 C
22/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 22/05 18:20 SUPERMERCADO GRICKI	113.647	627,80 D
22/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	627,80 C 0,00 C
24/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 24/05 18:11 CIRURGICA MAFRA	253.482	239,00 D
24/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.891	3.967,94 D
24/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/05 11:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.401	500,34 D
24/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.402	438,08 D
24/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.403	497,25 D
24/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.404	645,34 D
24/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/05 16:07 PIX Marketplace	52.405	790,84 D
24/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.078,79 C 0,00 C
28/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 28/05 17:00 DROGA BAHIA	44.260	1.014,94 D
28/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 28/05 14:14 SUPERMERCADO GRICKI	752.059	595,32 D
28/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.610,26 C 0,00 C
29/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 29/05 09:47 SUPERMERCADO GRICKI	775.464	470,30 D
29/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	470,30 C 0,00 C
31/05/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 31/05 14:43 Supermercados	653.221	405,30 D
31/05/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	405,30 C
31/05/2024	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	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 1	ATIVO		217.810,56	736.771,04	724.050,38	230.531,22
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		205.209,10	736.771,04	724.050,38	217.929,76
3 1.1.1	DISPONÍVEL		205.209,10	736.771,04	724.050,38	217.929,76
4 1.1.1.1	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	BANCO CONTA MOVIMENTO		7.136,76	498.771,86	498.679,70	7.228,92
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		3.594,63	18.521,92	14.889,85	7.226,70
907 1.1.1.2.015	BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093-4		3.539,91	480.249,94	483.789,85	0,00
8 1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS		198.043,20	237.999,18	225.370,68	210.671,70
909 1.1.1.3.012	BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4		198.043,20	237.999,18	225.370,68	210.671,70
16 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.601,46	0,00	0,00	12.601,46
422 1.2.2	IMOBILIZADO		12.601,46	0,00	0,00	12.601,46
22 1.2.2.1	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(22.457,54)	0,00	0,00	(22.457,54)
876 1.2.2.2.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACM		(22.457,54)	0,00	0,00	(22.457,54)
33 2	PASSIVO		70.120,36	5.000,00	15.100,00	80.220,36
34 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.359.338,25	5.000,00	15.100,00	1.369.438,25
65 2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		1.359.338,25	5.000,00	15.100,00	1.369.438,25
425 2.1.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		1.359.338,25	5.000,00	15.100,00	1.369.438,25
732 2.1.3.1.010	OPERAÇÕES DE MUTUO		1.359.338,25	5.000,00	15.100,00	1.369.438,25
75 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
76 2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL		(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
77 2.3.1.1	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	RECEITAS		821.845,59	0,00	259.327,73	1.081.173,32
81 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		821.845,59	0,00	259.327,73	1.081.173,32
88 3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		764.544,09	0,00	254.848,03	1.019.392,12
452 3.1.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS		764.544,09	0,00	254.848,03	1.019.392,12
890 3.1.1.1.007	RECEITA CONVÊNIO 00149/2022		764.544,09	0,00	254.848,03	1.019.392,12
87 3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIA:		57.301,50	0,00	4.479,70	61.781,20
454 3.1.3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES		55.318,19	0,00	2.800,00	58.118,19
90 3.1.3.2.001	DOAÇÕES		55.318,19	0,00	2.800,00	58.118,19
455 3.1.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS		1.983,31	0,00	1.679,70	3.663,01
152 3.1.3.3.003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.983,31	0,00	1.679,70	3.663,01
91 4	DESPESAS		674.155,39	257.816,00	1.108,93	930.862,46
92 4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		674.155,39	257.816,00	1.108,93	930.862,46
93 4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		674.155,39	257.816,00	1.108,93	930.862,46
94 4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL		481.322,13	184.753,75	0,00	666.075,88
95 4.1.1.1.001	SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E OUTRO		255.637,80	104.838,73	0,00	360.476,53
99 4.1.1.1.005	FGTS		56.049,17	8.542,45	0,00	64.591,62
415 4.1.1.1.006	PIS		1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100 4.1.1.1.007	INSS		122.627,28	36.079,56	0,00	158.706,84
182 4.1.1.1.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.557,43	514,80	0,00	2.072,23
218 4.1.1.1.011	BENEFÍCIO SOCIAL		4.600,53	1.855,59	0,00	6.456,12
589 4.1.1.1.020	EXAMES DE SERVIÇO		760,00	960,00	0,00	1.720,00
640 4.1.1.1.021	VALE ALIMENTAÇÃO		29.329,00	25.639,40	0,00	54.968,40
874 4.1.1.1.025	VALE TRANSPORTE		7.150,00	5.380,00	0,00	12.530,00
888 4.1.1.1.026	BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO		2.608,68	943,22	0,00	3.551,90
103 4.1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		184.892,04	67.387,56	1.108,93	251.170,67
224 4.1.1.3.001	DEPRECIAÇÃO		1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
104 4.1.1.3.002	ÁGUA E ESGOTO		9.442,05	3.584,12	0,00	13.026,17
105 4.1.1.3.003	ENERGIA ELÉTRICA		9.700,72	5.249,20	0,00	14.949,92
106 4.1.1.3.004	ALUGUEL		38.581,16	28.673,68	0,00	67.254,84
107 4.1.1.3.005	TELEFONE		2.618,23	1.247,08	0,00	3.865,31
108 4.1.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		706,45	0,00	0,00	706,45
110 4.1.1.3.008	MATERIAL DE LIMPEZA		1.431,10	772,03	0,00	2.203,13
112 4.1.1.3.010	CERTIFICAÇÃO DIGITAL		485,10	0,00	0,00	485,10

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
113	4.1.1.3.011	DESPESAS ALIMENTICIAS	28.408,54	9.706,84	487,01	37.628,37
124	4.1.1.3.018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	886,00	0,00	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	12.724,00	0,00	0,00	12.724,00
630	4.1.1.3.032	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	11.006,66	3.719,74	0,00	14.726,40
368	4.1.1.3.034	MEDICAMENTOS	9.118,00	1.975,08	0,00	11.093,08
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	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
713	4.1.1.3.046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.117,17	419,80	0,00	19.536,97
749	4.1.1.3.052	DESPESAS DIVERSAS	5.214,51	2.296,10	0,00	7.510,61
891	4.1.1.3.058	DESPESAS COM ENFERMAGEM	9.500,00	4.750,00	0,00	14.250,00
901	4.1.1.3.063	BRINDES E PRESENTES	1.103,55	4.993,89	621,92	5.475,52
908	4.1.1.3.065	Uniformes Colaboradores	8.784,20	0,00	0,00	8.784,20
120	4.1.1.6	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	4.472,43	2.212,13	0,00	6.684,56
122	4.1.1.6.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.730,08	2.212,13	0,00	4.942,21
181	4.1.1.6.004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.742,35	0,00	0,00	1.742,35
129	4.1.1.7	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.886,06	2.924,58	0,00	4.810,64
376	4.1.1.7.005	IOF	148,57	61,39	0,00	209,96
447	4.1.1.7.006	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.534,89	2.420,20	0,00	3.955,09
699	4.1.1.7.009	TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	48,60	0,00	48,60
882	4.1.1.7.010	IRRF NA FONTE	202,60	394,39	0,00	596,99
147	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.582,73	537,98	0,00	2.120,71
148	4.1.1.8.001	JUROS PASSIVOS	131,21	0,00	0,00	131,21
174	4.1.1.8.003	TARIFA BANCÁRIA	1.451,52	537,98	0,00	1.989,50

Resumo

ATIVO	230.531,22	PASSIVO	80.220,36
DESPESAS	930.862,46	RECEITAS	1.081.173,32
Total de débitos	999.587,04	Total de créditos	999.587,04
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Superávit do período	150.310,86

JOAO LEONARDO
ROBERTO:3334566781
9

Assinado de forma digital por
JOAO LEONARDO
ROBERTO:33345667819
Dados: 2024.05.27 09:18:08 -03'00'

JOAO LEONARDO ROBERTO
Contador
CPF: 333.456.678-19
CRC: 1SP278042/O-1

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente
CPF: 388.252.658-08



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: 39120542/2024

Expedição: 04/06/2024, às 16:02:27

Validade: 01/12/2024 - 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 15:56:12 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: **3F61.B9FE.4F78.571C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 16:05h do dia 04/06/2024 - Código de controle: 3555440



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 24060197170-06

Data e hora da emissão 04/06/2024 16:04:36

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64.927.742/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/07/1991
NOME EMPRESARIAL SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SECAL		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicosocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R ALVARO DE LACERDA CHAVE	NÚMERO 1074	COMPLEMENTO *****	
CEP 14.060-290	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/06/2024 às 16:09:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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 **04/06/2024** às **16:08:48** 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:

8B2924419A67FE8DD48F514EEC610EFE17EB832B18FF54BA83E002D3705

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

01587e1b-51a5-4f41-ad71-410b0fbff5af

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



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: 04/06/2024 às 16:00:47

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: 47556CE1.56230810.6DE383F7.C514FFB6

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 | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/05/2024 a 31/5/2024	Maio

<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\$1.274.240,15

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

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



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: 05/2024

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
07/05/2024	R\$254.848,03	07/05/2024	202.405.060.073.307	R\$254.848,03
(A) Saldo do exercício anterior				R\$210.671,70
(B) Repasses públicos no exercício				R\$254.848,03
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$1.108,83
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$466.628,56
(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, 4 de junho 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: 05/2024

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	152.857,15
Salários, Férias, 13º, Ordenados	102.758,56
FGTS	35.846,43
INSS	8.634,34
Medicar	514,80
Benefício Bem-Estar Social	1.847,04
Benefício Odontológico	957,72
Sindicato	1.299,00
Sistema de RH	999,26
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	4.426,68
MATERIAL DE CONSUMO	11.389,92
Alimentação	10.769,73
Higiene e Limpeza	620,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.469,74
Contabilidade	3.719,74
Enfermagem	4.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.678,94
UTILIDADE PÚBLICA	8.394,42
Energia elétrica	4.342,46
Água e esgoto	3.070,85
Telefone e Internet	981,11



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

BENS MÓVEIS	1.080,00
DESPESA COM VÉICULO	2.905,02
Combustível	1.729,02
Manutenção Veículo	1.176,00
LAZER	8.453,00
Locação transporte (Praia Guarujá)	8.453,00
OUTRAS DESPESAS	2.023,04
Uniformes	1.232,20
Capas de colchão e travesseiro	790,84
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	327,00
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	212.004,91

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024	
Saldo Anterior	R\$210.671,70
Créditos de Órgão Público	R\$254.848,03
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.108,83
Total das Despesas	R\$211.677,91
Despesas financeiras e bancária	R\$327,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$264.146,30

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, 4 de junho 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 05/2023

Banco: Brasil	Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo Anterior (+/-)		R\$210.671,70
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$210.671,70
Depósitos órgão público (+)		R\$254.848,03
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$211.677,91
Despesas bancárias (-)		R\$327,00
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$9.522,65
Aplicação financeira (+)		R\$230.000,00
Resgate de aplicação financeira (-)		R\$177.634,23
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$1.678,83
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$522,30
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$264.146,30
Saldo atual (=)		R\$264.146,30
RELATÓRIO		
Depósitos		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/05/2024	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

02/05/2024	Crédito em conta	R\$10.000,00
03/05/2024	Crédito em conta	R\$10.000,00
03/05/2024	Crédito em conta	R\$103.416,19
06/05/2024	Crédito em conta	R\$593,85
13/05/2024	Crédito em conta	R\$10.000,00
20/05/2024	Crédito em conta	R\$33.001,14
21/05/2024	Crédito em conta	R\$430,60
22/05/2024	Crédito em conta	R\$627,80
24/05/2024	Crédito em conta	R\$7.078,79
28/05/2024	Crédito em conta	R\$1.610,26
29/05/2024	Crédito em conta	R\$470,30
31/05/2024	Crédito em conta	R\$405,30
TOTAL		R\$177.634,23

Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
08/05/2024	Aplicação	R\$230.000,00
TOTAL		R\$230.000,00

Outras entradas/devolução de valores pagos a maior

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
10/05/2024	Estorno Aluguel Van – Praia	R\$8.300,00
10/05/2024	Estorno Aluguel Van - Praia	R\$422,65
10/05/2024	Margarete – Morador Edivaldo Barbosa	R\$800,00
TOTAL		R\$9.522,65

Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
30/04/2024	0000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	0,00
02/05/2024	00000000000078242	Gêneros Alimentícios	ATACADA0 209 AS	620,19
02/05/2024	00000000000086069	Gêneros Alimentícios	ATACADA0 209 AS	361,32
02/05/2024	000000000000641210	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	555,22
02/05/2024	000000000000762269	Gêneros Alimentícios	SUPERME FRATUCC	3.163,10
03/05/2024	000000000000547296	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	133,86
03/05/2024	000000000000641566	Gêneros Alimentícios	Supermercados	628,34
03/05/2024	00000000000013426	Folha de Pagamento	Folha de pagamento	91.061,96



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

03/05/2024	00000000000013427	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	2.075,86
03/05/2024	00000000000050301	Folha de Pagamento	Camila Silva do Nascimento	1.819,79
03/05/2024	00000000000050302	Folha de Pagamento	STEFANI C DA SILVA	1.907,40
03/05/2024	00000000000050303	Terceiros - Enfermagem	MIRELLA ACASTILLO	4.750,00
03/05/2024	00000000000050304	Locação de imóveis	JOSE CARLOS CAPUZZO	2.800,00
03/05/2024	00000000000050305	Locação de imóveis	ALBERTO R NETO ME	2.308,83
03/05/2024	00000000000050306	Locação de imóveis	PAULO A CASTRO COSTA	2.799,88
03/05/2024	00000000000050307	Produtos farmacêuticos	MARIA H S S SANTOS	1.814,10
03/05/2024	00000000000050308	Locação de imóveis	NOVA C IMOVEIS RIB PRE	1.659,45
03/05/2024	00000000000050309	Locação de imóveis	NANCY NEG IMOB LT	1.886,04
03/05/2024	00000000000050310	Água e esgoto	SAERP	652,43
03/05/2024	00000000000050311	Água e esgoto	SAERP	29,09
03/05/2024	00000000000050312	Água e esgoto	SAERP	496,37
03/05/2024	00000000000050313	Água e esgoto	SAERP	195,68
03/05/2024	00000000000050314	Água e esgoto	SAERP	1.697,28
06/05/2024	000000000000385502	Gêneros Alimentícios	ATACADAO 209 AS	314,85
06/05/2024	000000000000584478	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	239,00
06/05/2024	00811271200076788	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas	40,00
07/05/2024	00000000000075214	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	289,31
07/05/2024	000000000000340705	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPER	240,33
07/05/2024	00000000000050701	Combustíveis	TOSO AUTO POSTO LTDA	1.729,02
08/05/2024	000000000000277553	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	580,98
08/05/2024	00000000000050801	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	102,21
08/05/2024	00000000000050802	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
08/05/2024	00000000000050803	Energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	1.242,90
08/05/2024	00000000000050804	Energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	917,17
08/05/2024	00000000000050805	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	439,21
08/05/2024	00000000000050806	Energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	601,72
08/05/2024	00000000000050807	Telefone e internet	WECLIX TELECOM S.A.	329,70
08/05/2024	00000000000050808	Sistema RH	PRIME SIS EMPRESARIAIS	500,00
08/05/2024	00000000000050809	Benefícios - Odonto	WIN ADM BEM LTDA	957,72
08/05/2024	00000000000050810	Benefícios – Bem estar	PROAGIR C DE BEN SO	1.847,04
08/05/2024	00000000000050811	Benefícios	MEDICAR EMERG MEDIC	514,80
08/05/2024	00000000000050812	Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RIB	767,00



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

08/05/2024	00000000000050813	Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RIB	252,00
08/05/2024	00000000000050814	Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RIB	280,00
08/05/2024	00000000000050815	Terceiros – Contabilidade3	CONDUZE A E CONTABILI	3.719,74
08/05/2024	00891291200055211	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas	10,00
09/05/2024	00000000000023932	Gêneros Alimentícios	Supermercados	221,00
09/05/2024	00000000000050901	Sistema RH	PONTOMAIS TEC S/A	499,26
09/05/2024	00000000000050902	Aluguel Van Praia	NOGUEIRA E N TRANSP	8.453,00
10/05/2024	000000000000551963	Gêneros Alimentícios	Supermercados	596,94
10/05/2024	000000000000952674	Gêneros Alimentícios	Supermercados	474,39
10/05/2024	00000000000051001	Uniforme	JS UNIFORMES	1.232,20
10/05/2024	00821310802469601	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança referente	3,50
10/05/2024	00821310802470219	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança referente	168,00
10/05/2024	00821310802470220	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança referente	3,50
10/05/2024	00841311200067525	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia	10,00
13/05/2024	00831341100370823	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia	10,00
14/05/2024	000000000000301842	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	366,44
14/05/2024	000000000000821073	Compra filtro de água	HUDSON DE A CA	1.080,00
15/05/2024	000000000000258947	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	458,19
15/05/2024	00821361100599373	Tarifa Pacote de Serviços	Cobrança referente	72,00
17/05/2024	000000000000149453	Manutenção veículo	PG *TON MASTER MULTI	1.176,00
20/05/2024	00000000000012773	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	1.925,61
20/05/2024	00000000000052001	Locação de Imóveis	EMERSON M DA SILVA	1.210,52
20/05/2024	00000000000052002	FGTS	Caixa Economica Federal	8.134,00
20/05/2024	00000000000052003	INSS	DARF C DE BARRAS	35.846,43
21/05/2024	000000000000593709	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	420,60
21/05/2024	00891421200067592	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - ocorrencia	10,00
22/05/2024	000000000000113647	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	627,80
24/05/2024	000000000000253482	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	239,00
24/05/2024	0000000000005891	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	3.967,94
24/05/2024	00000000000052401	FGTS – Rescisão	CAIXA EC FEDERAL	500,34
24/05/2024	00000000000052402	Energia elétrica	CPFL CIA PA DE FORC	438,08
24/05/2024	00000000000052403	Energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	497,25
24/05/2024	00000000000052404	Energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	645,34
24/05/2024	00000000000052405	Capas de colhão	PIX Marketplace	790,84

**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

28/05/2024	00000000000044260	Produtos Farmacêuticos	DROGA BAHIA	1.014,94
28/05/2024	000000000000752059	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	595,32
29/05/2024	000000000000775464	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	470,30
31/05/2024	000000000000653221	Gêneros Alimentícios	Supermercados	405,30
TOTAL DESPESA				R\$212.004,91
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				R\$327,00
TOTAL RECEITA				R\$476.151,21
SALDO EM CONTA				R\$0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$1.108,83
SALDO TOTAL DISPONIVEL				R\$264.146,30

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, 4 de junho 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 concedor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 05/2024

Beneficiaria: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

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	02/05/2024	NF 000.100.787	ATACADA0 209 AS	Higiene e Limpeza	Outros materiais consumo	620,19	78242	02/05/2024	Secal
2	02/05/2024	NF 000.100.788	ATACADA0 209 AS	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	361,32	86069	02/05/2024	Secal
3	02/05/2024	NF 30769	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	555,22	641210	02/05/2024	Secal
4	02/05/2024	NF 15043	SUPERME FRATUCC	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	3.163,10	762269	02/05/2024	Secal
5	03/05/2024	NF 399152	CIRURGICA MAFRA	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	133,86	547296	03/05/2024	Secal
6	03/05/2024	NF 15052	Supermercados	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	628,34	641566	03/05/2024	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	30/04/2024	Espelho da folha	Folha de pagamento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	91.061,96	13426	03/05/2024	Secal
8	03/05/2024	Espelho da folha	Folha de Pagamento	Recibo férias	Recursos Humanos	2.075,86	13427	03/05/2024	Secal
9	30/04/2024	Espelho da folha	Camila Silva do Nascimento	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.819,79	50301	03/05/2024	Secal
10	30/04/2024	Espelho da folha	STEFANI C DA SILVA	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	1.907,40	50302	03/05/2024	Secal
11	03/05/2024	NF	MIRELLA ACASTILLO	Terceiros - Enfermagem	Outros serviços terceiros	4.750,00	50303	03/05/2024	Secal
12	03/05/2024	CB 50304	JOSE CARLOS CAPUZZO	Locação de imóveis	Locação de imóveis	2.800,00	50304	03/05/2024	Secal
13	03/05/2024	CB 50305	ALBERTO R NETO ME	Locação de imóveis	Locação de imóveis	2.308,83	50305	03/05/2024	Secal
14	02/05/2024	NF 000.000.249	PAULO A CASTRO COSTA	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	2.799,88	50306	03/05/2024	Secal
15	03/05/2024	CB 50306	MARIA H S S SANTOS	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.814,10	50307	03/05/2024	Secal
16	29/04/2024	CB 50308	NOVA C IMOVEIS RIB PRE	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.659,45	50308	03/05/2024	Secal
17	29/04/2024	CB 50309	NANCY NEG IMOB LT	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.886,04	50309	03/05/2024	Secal
18	08/04/2024	CB 50310	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	652,43	50310	03/05/2024	Secal
19	04/04/2024	CB 50311	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	29,09	50311	03/05/2024	Secal
20	04/04/2024	CB 50312	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	496,37	50312	03/05/2024	Secal
21	05/04/2024	CB 50313	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	195,68	50313	03/05/2024	Secal
22	03/05/2024	CB 50314	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.697,28	50314	03/05/2024	Secal
23	06/05/2024	NF 000.100951	ATACADAO 209 AS	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	314,85	385502	06/05/2024	Secal
24	06/05/2024	NF 399314	CIRURGICA MAFRA	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	239,00	584478	06/05/2024	Secal
25	07/05/2024	NF 30830	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	289,31	75214	07/05/2024	Secal
26	07/05/2024	NF 35411	AMARELINHA SUPER	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	240,33	340705	07/05/2024	Secal
27	30/04/2024	NF 000.000.452	TOSO AUTO POSTO LTDA	Combustíveis	Combustíveis	1.729,02	50701	07/05/2024	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	08/05/2024	30844	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	580,98	277556	08/05/2024	Secal
29	01/04/2024	CB 50801	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	102,21	50801	08/05/2024	Secal
30	01/05/2024	CB 50802	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	109,99	50802	08/05/2024	Secal
31	07/05/2024	CB 50803	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	1.242,90	50803	08/05/2024	Secal
32	06/05/2024	CB 50804	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	917,17	50804	08/05/2024	Secal
33	01/05/2024	CB 50805	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	439,21	50805	08/05/2024	Secal
34	07/05/2024	CB 50806	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	601,72	50806	08/05/2024	Secal
35	02/05/2024	CB 50807	WECLIX TELECOM S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	329,70	50807	08/05/2024	Secal
36	30/04/2024	NF 100000476	PRIME SIS EMPRESARIAIS	Sistema RH	Recursos humanos	500,00	50808	08/05/2024	Secal
37	29/04/2024	NF 417392	WIN ADM BEM LTDA	Benefícios - Odonto	Recursos humanos	957,72	50809	08/05/2024	Secal
38	29/04/2024	CB 50810	PROAGIR C DE BEN SO	Benefícios – Bem estar	Recursos humanos	1.847,04	50810	08/05/2024	Secal
39	26/04/2024	NF 237559	MEDICAR EMERG MEDIC	Benefícios	Recursos humanos	514,80	50811	08/05/2024	Secal
40	25/04/2024	CB 50812	SIND EMP TUR E HOSP RIB	Sindicato	Recursos humanos	767,00	50812	08/05/2024	Secal
41	23/04/2024	CB 50813	SIND EMP TUR E HOSP RIB	Sindicato	Recursos humanos	252,00	50813	08/05/2024	Secal
42	23/04/2024	CB 50814	SIND EMP TUR E HOSP RIB	Sindicato	Recursos humanos	280,00	50814	08/05/2024	Secal
43	03/05/2024	NF 304	CONDUZE A E CONTABILI	Contabilidade	Outros serviços terceiros	3.719,74	50815	08/05/2024	Secal
44	09/05/2024	NF 15110	Supermercados	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	221,00	23932	09/05/2024	Secal
45	02/05/2024	NF 855981	PONTOMAIS TEC S/A	Sistema RH	Recursos humanos	499,26	50901	09/05/2024	Secal
46	09/05/2024	NF 137	NOGUEIRA E N TRANSP	Aluguel Van Praia	Locações diversas	8.453,00	50902	09/05/2024	Secal
47	10/05/2024	NF 15125	Supermercados	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	596,94	551963	10/05/2024	Secal
48	10/05/2024	NF 15120	Supermercados	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	474,39	952674	10/05/2024	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	10/05/2024	NF	JS UNIFORMES	Uniforme	Outras despesas	1.232,20	51001	10/05/2024	Secal
50	14/05/2024	NF 30905	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	366,44	301842	14/05/2024	Secal
51	14/05/2024	NF 000001314	HUDSON DE A CA	Manutenção residência	Outras despesas	1.080,00	821073	14/05/2024	Secal
52	15/05/2024	NF 30921	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	458,19	258947	15/05/2024	Secal
53	17/05/2024	NF 22 + NF 35	PG *TON MASTER MULTI	Despesa locomoção	Outras despesas	1.176,00	149453	17/05/2024	Secal
54	04/05/2024	Recibo de férias	Folha de Pagamento	Férias	Recursos humanos	1.925,61	12773	20/05/2024	Secal
55	10/05/2024	CB 52001	EMERSON M DA SILVA	Locação de Imóveis	Locação de Imóveis	1.210,52	52001	20/05/2024	Secal
56	15/05/2024	CB 52002	Caixa Econômica Federal	FGTS	Recursos humanos	8.134,00	52002	20/05/2024	Secal
57	20/05/2024	CB 52003	DARF C DE BARRAS	INSS	Recursos humanos	35.846,43	52003	20/05/2024	Secal
58	21/05/2024	NF 31074	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	420,60	593709	21/05/2024	Secal
59	22/05/2024	NF 31000	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	627,80	113647	22/05/2024	Secal
60	24/05/2024	NF 401791	CIRURGICA MAFRA	Produtos farmacêuticos	Produtos Farmacêuticos	239,00	253482	24/05/2024	Secal
61	21/05/2024	Termo de rescisão	Folha de Pagamento	Rescisão	Recursos humanos	3.967,94	5891	24/05/2024	Secal
62	21/05/2024	CB 52401	CAIXA EC FEDERAL	FGTS – Rescisão	Recursos humanos	500,34	52401	24/05/2024	Secal
63	14/05/2024	CB 52402	CPFL CIA PA DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	438,08	52402	24/05/2024	Secal
64	20/05/2024	CB 52403	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	497,25	52403	24/05/2024	Secal
65	20/05/2024	CB 52404	CPFL CIA P DE FORC	Energia elétrica	Utilidade pública	645,34	52404	24/05/2024	Secal
66	24/05/2024	NF 000.076.270	PIX Marketplace	Capa de colchão	Outras despesas	790,84	52405	24/05/2024	Secal
67	28/05/2024	NF 000.000.258	DROGA BAHIA	Produtos Farmacêuticos	Produtos Farmacêuticos	1.014,94	44260	28/05/2024	Secal
68	28/05/2024	NF 31072	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	595,32	752059	28/05/2024	Secal
69	29/05/2024	NF 31079	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	470,30	775464	29/05/2024	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	31/05/2024	NF 15280	Supermercados	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	405,30	653221	31/05/2024	Secal
TOTAL R\$211.677,91									

*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, 4 de junho 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: 05/2024

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
07/05/2024	R\$254.848,03	07/05/2024	202.405.060.073.307	R\$254.848,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$210.671,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$254.848,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.108,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$466.628,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$0,00



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: www.secal.ribeirao.br | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

R\$466.628,56

(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 CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	000	145.963,26	6.893,89	152.857,15	000
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	4.426,68	0,00	4.426,68	4.426,68	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	10.769,73	0,00	10.769,73	10.769,73	0,00
Outros materiais de consumo	620,19	0,00	620,19	620,19	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	19.314,48	8.469,74	2.375,00	10.844,74	8.469,74
Locação de imóveis	23.357,88	11.678,94	0,00	11.678,94	11.678,94
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	000	8.394,42	0,00	8.394,42	000
Combustível	0,00	1.729,02	0,00	1.729,02	0,00
Bens e materiais	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520

Site: www.secal.ribeirao.br | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

permanentes					
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00
Outras despesas	11.652,04	0,00	11.652,04	11.652,04	0,00
TOTAL		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, 4 de junho 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: 05/2024

CARGO/FUNÇÃO	QNT.	SALÁRIO BRUTO (R\$)
Cuidador/Cuidadora	41	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, 4 de junho 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

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: 05/2024

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
Josiane Delfina Rezende	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, 4 de junho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora