



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310117127755561
01/07/2024 17:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049 855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	20.000,00 C	
03/06/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 03/06 18:12 SUPERMERCADO GRICKI	119.778	479,04 D	
03/06/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 03/06 10:09 SUPERMERCADO FRATUCC	183.313	3.735,05 D	
03/06/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 03/06 12:47 ATACADAO 641 AS	476.416	286,31 D	
03/06/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 03/06 12:50 ATACADAO 641 AS	483.054	673,27 D 14.826,33 C	
04/06/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 04/06 09:23 SUPERMERCADO GRICKI	651.970	390,74 D	
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/06 17:55 Jose Carlos Capuzzo	60.401	2.800,00 D	
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/06 17:55 Mirella Alchimim Castillo	60.402	4.750,00 D	
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/06 17:56 Drogas Bahia	60.403	3.066,74 D	
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/06 17:56 Maria H Samit S Santos	60.404	1.814,10 D	
04/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/06 17:56 Emerson Martins Da Silva	60.405	1.210,52 D	
04/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	60.406	210,51 D	
04/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	60.407	1.494,69 D	
04/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	60.408	29,09 D	
04/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	60.409	522,38 D	
04/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	60.410	522,38 D	
04/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.411	109,99 D	
04/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.412	57,98 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	60.413	514,80 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WIN ADM BENEFICOS LTDA	60.414	957,72 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	60.415	1.847,04 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	60.416	519,00 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	60.417	783,22 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	60.418	252,00 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIME SISTEMAS EMPRESARIAIS LT	60.419	500,00 D	
04/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.420	280,00 D	

SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB					
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	60.421	1.886,04 D	
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE	60.422	1.813,55 D	
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI	60.423	3.719,74 D	
04/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJ BANK PAGAMENTOS S A_1	60.424	2.308,83 D	
04/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 04/06 18:38 Vr Beneficios	60.425	2.350,00 D	
04/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	19.884,73 C	0,00 C
05/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 05/06 09:24 SUPERMERCADO GRICKI	244.042	715,28 D	
05/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 05/06 12:27 CAPITAO DO OLEO	596.079	175,00 D	
05/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.644	47.933,74 D	
05/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.645	3.857,29 D	
05/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.646	91.498,04 D	
05/06/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento 05/06 05:41 Vr Beneficos	60.501	10.000,00 D	
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	60.502	2.130,00 D	
05/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.571.200.902.890		20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	156.329,35 C	0,00 C
06/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 06/06 10:36 AMARELINHA SUPERMERC	67.343	98,70 D	
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WECLIX TELECOM S.A.	60.601	329,70 D	
06/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/06 11:50 Vr Beneficos	60.602	200,00 D	
06/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.603	99,99 D	
06/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	728,39 C	0,00 C
10/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.620.802.492.245		3,50 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
10/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.620.802.492.413		3,50 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
10/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.620.802.492.914		175,00 D	
		Cobrança referente 05/06/2024			
10/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.620.802.492.915		175,00 D	
		Cobrança referente 05/06/2024			
10/06/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.620.802.492.916		7,00 D	
		Cobrança referente 05/06/2024			
10/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	364,00 C	0,00 C
11/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 11/06 15:23 SUPERMERCADO GRICKI	927.872	264,68 D	
11/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	264,68 C	0,00 C
12/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 12/06 09:24 SUPERMERCADO GRICKI	893.371	535,73 D	
12/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	535,73 C	0,00 C
13/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 13/06 14:32 AMARELINHA SUPERMERC	214.841	110,52 D	
13/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	110,52 C	0,00 C
17/06/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária 46377222003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.406.140.053.123	224.266,26 C	
17/06/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.691.100.552.586	72,00 D	224.194,26 C

Cobrança referente 17/06/2024					
18/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 18/06 13:16 Supermercados	196.791	158,81 D	
18/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 18/06 09:32 SUPERMERCADO GRICKI	792.213	401,37 D 223.634,08 C	
19/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 19/06 14:20 SUPERMERCADO GRICKI	811.830	574,05 D 223.060,03 C	
20/06/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	214.298,13 D	
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/06 11:29 Caixa Economica Federal	62.001	8.039,99 D	
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.002	111,55 D	
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.003	439,21 D	
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.004	109,99 D	
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.005	61,16 D	
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.006	34.372,88 D	
20/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	34.372,88 C	0,00 C
21/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/06 11:10 JULIANA ALVES DE OLIVEIRA	62.101	4.500,00 D	
21/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	4.500,00 C	0,00 C
24/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 22/06 13:26 AMARELINHA SUPERMERC	34.088	79,80 D	
24/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	821.761.200.097.334	10,00 D	
24/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	89,80 C	0,00 C
25/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 25/06 16:26 AMARELINHA SUPERMERC	738.297	234,29 D	
25/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 25/06 09:00 SUPERMERCADO GRICKI	982.926	295,94 D	
25/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	530,23 C	0,00 C
26/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 26/06 10:31 SUPERMERCADO GRICKI	613.558	645,83 D	
26/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/06 12:39 Margarete De Brito Barbosa	62.601	800,00 D	
26/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.445,83 C	0,00 C
27/06/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 27/06 12:30 CIRURGICA MAFRA	397.200	252,00 D	
27/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	871.791.200.019.382	7,92 D	
27/06/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	259,92 C	0,00 C
28/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/06 15:45 36499000841 WASHINGTON LUI	196.003.466.323.611	50,00 C	50,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			50,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117127755561
01/07/2024 17:21:39

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	264.146,30				208.853,778406		
03/06/2024	RESGATE	20.000,00	8,70			15.815,400779	1,265140244	193.038,377627
	Aplicação 05/04/2024	20.000,00	8,70			15.815,400779		
04/06/2024	RESGATE	19.884,73	9,47		3,80	15.722,938380	1,265539527	177.315,439247
	Aplicação 05/04/2024	13.152,49	6,66			10.398,057644		
	Aplicação 08/05/2024	6.732,24	2,81		3,80	5.324,880736		
05/06/2024	RESGATE	156.329,35	84,44		56,16	123.597,726393	1,265961394	53.717,712854
	Aplicação 08/05/2024	156.329,35	84,44		56,16	123.597,726393		
06/06/2024	RESGATE	728,39	0,47		0,13	575,660385	1,266354293	53.142,052469
	Aplicação 08/05/2024	728,39	0,47		0,13	575,660385		
10/06/2024	RESGATE	364,00	0,30			287,498374	1,267137601	52.854,554095
	Aplicação 08/05/2024	364,00	0,30			287,498374		
11/06/2024	RESGATE	264,68	0,23			208,995791	1,267537488	52.645,558304
	Aplicação 08/05/2024	264,68	0,23			208,995791		
12/06/2024	RESGATE	535,73	0,52			422,927496	1,267947829	52.222,630808
	Aplicação 08/05/2024	535,73	0,52			422,927496		
13/06/2024	RESGATE	110,52	0,11			87,224507	1,268336207	52.135,406301
	Aplicação 08/05/2024	110,52	0,11			87,224507		
20/06/2024	APLICAÇÃO	214.298,13				168.691,370829	1,270356207	220.826,777130
20/06/2024	RESGATE	34.372,88	48,07			27.095,510543	1,270356207	193.731,266587
	Aplicação 08/05/2024	34.372,88	48,07			27.095,510543		
21/06/2024	RESGATE	4.500,00	6,60			3.546,400553	1,270753242	190.184,866034
	Aplicação 08/05/2024	4.500,00	6,60			3.546,400553		
24/06/2024	RESGATE	89,80	0,13			70,746478	1,271158683	190.114,119556
	Aplicação 08/05/2024	89,80	0,13			70,746478		
25/06/2024	RESGATE	530,23	0,85			417,661591	1,271555756	189.696,457965
	Aplicação 08/05/2024	530,23	0,85			417,661591		
26/06/2024	RESGATE	1.445,83	2,43			1.138,592094	1,271974404	188.557,865871
	Aplicação 08/05/2024	1.445,83	2,43			1.138,592094		
27/06/2024	RESGATE	259,92	0,45			204,633763	1,272370679	188.353,232108
	Aplicação 08/05/2024	259,92	0,45			204,633763		
28/06/2024	SALDO ATUAL	239.731,32				188.353,232108		188.353,232108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.146,30
APLICAÇÕES (+)	214.298,13
RESGATES (-)	239.416,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	925,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	162,77
IOF (-)	60,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,95
SALDO ATUAL =	239.731,32

Valor da Cota

31/05/2024	1,264742737
28/06/2024	1,272775163

Rentabilidade

No mês	0,6351
No ano	4,2223
Últimos 12 meses	9,5579

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		282.811,72	691.706,26	718.327,54	256.190,44
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		270.756,26	691.706,26	717.781,54	244.680,98
3 1.1.1	DISPONÍVEL		270.756,26	691.706,26	717.781,54	244.680,98
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		6.580,82	476.482,32	478.142,62	4.920,52
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		6.578,60	12.750,00	14.460,30	4.868,30
907 1.1.1.2.015	BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093-4		0,00	463.732,32	463.682,32	50,00
8 1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS		264.146,30	215.223,94	239.638,92	239.731,32
909 1.1.1.3.012	BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4		264.146,30	215.223,94	239.638,92	239.731,32
16 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.055,46	0,00	546,00	11.509,46
422 1.2.2	IMOBILIZADO		12.055,46	0,00	546,00	11.509,46
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		(23.003,54)	0,00	546,00	(23.549,54)
876 1.2.2.2.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACM		(23.003,54)	0,00	546,00	(23.549,54)
33 2	PASSIVO		73.178,00	0,00	9.150,00	82.328,00
34 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.362.395,89	0,00	9.150,00	1.371.545,89
65 2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		1.362.395,89	0,00	9.150,00	1.371.545,89
425 2.1.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		1.362.395,89	0,00	9.150,00	1.371.545,89
732 2.1.3.1.010	OPERAÇÕES DE MUTUO		1.362.395,89	0,00	9.150,00	1.371.545,89
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		1.381.262,83	0,00	228.792,07	1.610.054,90
81 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.381.262,83	0,00	228.792,07	1.610.054,90
88 3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		1.274.240,15	0,00	224.266,26	1.498.506,41
452 3.1.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS		1.274.240,15	0,00	224.266,26	1.498.506,41
890 3.1.1.1.007	RECEITA CONVÊNIO 00149/2022		1.274.240,15	0,00	224.266,26	1.498.506,41
87 3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS		107.022,68	0,00	4.525,81	111.548,49
454 3.1.3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES		101.680,84	0,00	3.600,00	105.280,84
90 3.1.3.2.001	DOAÇÕES		101.680,84	0,00	3.600,00	105.280,84
455 3.1.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS		5.341,84	0,00	925,81	6.267,65
152 3.1.3.3.003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.341,84	0,00	925,81	6.267,65
91 4	DESPESAS		1.171.629,11	264.613,35	50,00	1.436.192,46
92 4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		1.171.629,11	264.613,35	50,00	1.436.192,46
93 4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		1.171.629,11	264.613,35	50,00	1.436.192,46
94 4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL		823.422,63	204.720,50	0,00	1.028.143,13
95 4.1.1.1.001	SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E OUTRO		469.409,35	144.308,07	0,00	613.717,42
99 4.1.1.1.005	FGTS		73.225,96	8.039,99	0,00	81.265,95
415 4.1.1.1.006	PIS		1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100 4.1.1.1.007	INSS		195.166,87	34.372,88	0,00	229.539,75
182 4.1.1.1.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.587,03	514,80	0,00	3.101,83
218 4.1.1.1.011	BENEFÍCIO SOCIAL		8.303,16	1.847,04	0,00	10.150,20
589 4.1.1.1.020	EXAMES DE SERVIÇO		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
640 4.1.1.1.021	VALE ALIMENTAÇÃO		54.968,40	12.550,00	0,00	67.518,40
874 4.1.1.1.025	VALE TRANSPORTE		12.530,00	2.130,00	0,00	14.660,00
888 4.1.1.1.026	BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO		4.509,62	957,72	0,00	5.467,34
103 4.1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		330.375,34	55.919,78	50,00	386.245,12
224 4.1.1.3.001	DEPRECIAÇÃO		2.184,00	546,00	0,00	2.730,00
104 4.1.1.3.002	ÁGUA E ESGOTO		16.097,02	2.779,05	0,00	18.876,07
105 4.1.1.3.003	ENERGIA ELÉTRICA		19.292,38	715,28	0,00	20.007,66
106 4.1.1.3.004	ALUGUEL		78.933,78	11.833,04	0,00	90.766,82
107 4.1.1.3.005	TELEFONE		4.926,42	1.319,57	0,00	6.245,99
108 4.1.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		706,45	0,00	0,00	706,45
109 4.1.1.3.007	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.456,59	0,00	1.456,59
110 4.1.1.3.008	MATERIAL DE LIMPEZA		2.823,32	673,27	0,00	3.496,59

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
112	4.1.1.3.010	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	485,10	0,00	0,00	485,10
113	4.1.1.3.011	DESPESAS ALIMENTICIAS	48.398,10	8.290,86	0,00	56.688,96
124	4.1.1.3.018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	886,00	718,00	0,00	1.604,00
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
348	4.1.1.3.031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
630	4.1.1.3.032	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	18.446,14	3.719,74	0,00	22.165,88
368	4.1.1.3.034	MEDICAMENTOS	15.519,76	3.318,74	0,00	18.838,50
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	6.036,00	175,00	0,00	6.211,00
713	4.1.1.3.046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.616,97	2.530,00	50,00	23.096,97
749	4.1.1.3.052	DESPESAS DIVERSAS	29.763,38	2.594,64	0,00	32.358,02
891	4.1.1.3.058	DESPESAS COM ENFERMAGEM	19.000,00	4.750,00	0,00	23.750,00
899	4.1.1.3.061	FESTAS E CONFRATERNAÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
900	4.1.1.3.062	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00
901	4.1.1.3.063	BRINDES E PRESENTES	5.500,52	0,00	0,00	5.500,52
908	4.1.1.3.065	Uniformes Colaboradores	10.016,40	0,00	0,00	10.016,40
120	4.1.1.6	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	8.413,58	1.807,24	0,00	10.220,82
122	4.1.1.6.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.671,23	1.807,24	0,00	8.478,47
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	6.679,64	1.538,08	0,00	8.217,72
376	4.1.1.7.005	IOF	257,66	60,09	0,00	317,75
447	4.1.1.7.006	CONTRIBUIÇÕES SINDICIAIS	5.254,09	1.315,22	0,00	6.569,31
699	4.1.1.7.009	TAXA DE FUNCIONAMENTO	48,60	0,00	0,00	48,60
882	4.1.1.7.010	IRRF NA FONTE	1.119,29	162,77	0,00	1.282,06
147	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.737,92	627,75	0,00	3.365,67
148	4.1.1.8.001	JUROS PASSIVOS	193,84	0,00	0,00	193,84
174	4.1.1.8.003	TARIFA BANCÁRIA	2.544,08	627,75	0,00	3.171,83

Resumo

ATIVO	256.190,44	PASSIVO	82.328,00
DESPESAS	1.436.192,46	RECEITAS	1.610.054,90
Total de débitos	956.319,61	Total de créditos	956.319,61

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 173.862,44



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: 46580344/2024

Expedição: 03/07/2024, às 11:21:01

Validade: 30/12/2024 - 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 11:17:31 do dia 03/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/12/2024.

Código de controle da certidão: **89B2.5C0D.ED4C.8480**

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 11:22h do dia 03/07/2024 - Código de controle: 3575309



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 24070156385-95

Data e hora da emissão 03/07/2024 11:21:25

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 64.927.742/0001-40

Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ
Endereço: RUA ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 / IPIRANGA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14060-290

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

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

Validade: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063001320463042580

Informação obtida em 03/07/2024 11:20:11

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 **03/07/2024** às **10:20:53** 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

e690189c-bada-48c1-8c7d-299fefabf73d

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





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 RIBEIRAO PRETO	UF SP
--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **03/07/2024 às 11:23:32** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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: 03/07/2024 às 11:17:57

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: C8DF7065.E19B4627.8182BCEC.A1C996B4

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	Junho 2024

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/06/2024 a 30/06/2024	Junho

<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\$224.266,26	R\$1.498.506,41

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



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL
CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP
Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520
Site: www.secal.ribeirao.br | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO

2024

ÍNDICE

I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO	3
II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS	
III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – DIRD	
V. ANEXO RP 12	
VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS	
VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS	
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: 06/2024

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
06/06/2024	R\$254.848,03	17/06/2024	202.406.140.053.123	R\$224.266,26
<hr/>				
(A) Saldo do exercício anterior				R\$264.146,30
(B) Repasses públicos no exercício				R\$224.266,26
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$702,95
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$489.115,51
<hr/>				
(F) Recursos próprios da organização social				R\$50,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$489.165,51

Ribeirão Preto/SP, 2 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS

Órgão concedor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 06/2024

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	206.035,72
Salários, Férias, 13º, Ordenados	143.289,07
FGTS	8.039,99
INSS	34.372,88
Medicar	514,80
Vale transporte	2.130,00
Vale alimentação	12.550,00
Benefício Bem-Estar Social	1.847,04
Benefício Odontológico	957,72
Sindicato	1.315,22
Sistema de RH	1.019,00
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	3.318,74
MATERIAL DE CONSUMO	8.964,13
Alimentação	8.290,86
Higiene e Limpeza	673,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.469,74
Contabilidade	3.719,74
Enfermagem	4.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.833,04
UTILIDADE PÚBLICA	4.813,90
Energia elétrica	715,28



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

Água e esgoto	2.779,05
Telefone e Internet	1.319,57
DESPESA COM VÉICULO	175,00
Manutenção Veículo	175,00
LAZER	4.500,00
Buffet Festa Junina Moradores	4.500,00
OUTRAS DESPESAS	800,00
Estorno deposito incorreto	800,00
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	473,92
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	249.384,19

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024	
Saldo Anterior	R\$264.146,30
Créditos de Órgão Público	R\$224.266,26
Créditos de Aplicação Financeira	R\$702,95
Créditos diversos	R\$50,00
Total das Despesas	R\$248.910,27
Despesas financeiras e bancária	R\$473,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$239.781,32

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, 2 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora

III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO 06/2023

Banco: Brasil	Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo Anterior (+/-)		R\$264.146,30
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$264.146,30
Depósitos órgão público (+)		R\$224.266,26
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$248.910,27
Despesas bancárias (-)		R\$473,92
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$50,00
Aplicação financeira (+)		R\$214.298,13
Resgate de aplicação financeira (-)		R\$239.416,06
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$925,81
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$222,86
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$239.731,32
Saldo atual (=)		R\$239.731,32
RELATÓRIO		
Depósitos		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
17/06/2024	Convênio 1620/2023	R\$224.266,26
TOTAL		R\$224.266,26
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

03/06/2024	Crédito em conta	R\$20.000,00
04/06/2024	Crédito em conta	R\$19.884,73
05/06/2024	Crédito em conta	R\$156.329,35
06/06/2024	Crédito em conta	R\$728,39
10/06/2024	Crédito em conta	R\$364,00
11/06/2024	Crédito em conta	R\$264,68
12/06/2024	Crédito em conta	R\$535,73
13/06/2024	Crédito em conta	R\$110,52
20/06/2024	Crédito em conta	R\$34.372,88
21/06/2024	Crédito em conta	R\$4.500,00
24/06/2024	Crédito em conta	R\$89,80
25/06/2024	Crédito em conta	R\$530,23
26/06/2024	Crédito em conta	R\$1.445,83
27/06/2024	Crédito em conta	R\$259,92
TOTAL		R\$239.416,06

Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
20/06/2024	Aplicação	R\$214.298,13
TOTAL		R\$214.298,13

Outras entradas/devolução de valores pagos a maior

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
28/06/2024	Estorno pag. Serviço elétrico	R\$50,00
TOTAL		R\$50,00

Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
31/05/2024	0000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	0,00
03/06/2024	00000000000119778	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	479,04
03/06/2024	00000000000183313	Gêneros Alimentícios	SUPERM FRATUCC	3.735,05
03/06/2024	00000000000476416	Gêneros Alimentícios	ATACADAQ 641 AS	286,31
03/06/2024	00000000000483054	Gêneros Alimentícios	ATACADAQ 641 AS	673,27
04/06/2024	00000000000651970	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	390,74
04/06/2024	0000000000060401	Locação de imóveis	Jose Carlos Capuzzo	2.800,00
04/06/2024	0000000000060402	Terceiros - Enfermagem	Mirella Alchimim Castillo	4.750,00



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

04/06/2024	00000000000060403	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	3.066,74
04/06/2024	00000000000060404	Locação de imóveis	Maria H Samit S Santos	1.814,10
04/06/2024	00000000000060405	Locação de imóveis	Emerson Martins Da Silva	1.210,52
04/06/2024	00000000000060406	Água e esgoto	SAERP	210,51
04/06/2024	00000000000060407	Água e esgoto	SAERP	1.494,69
04/06/2024	00000000000060408	Água e esgoto	SAERP	29,09
04/06/2024	00000000000060409	Água e esgoto	SAERP	522,38
04/06/2024	00000000000060410	Água e esgoto	SAERP	522,38
04/06/2024	00000000000060411	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
04/06/2024	00000000000060412	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	57,98
04/06/2024	00000000000060413	Benefícios	MEDICAR E MEDICAS LT	514,80
04/06/2024	00000000000060414	Benefícios	WIN ADM BEN LTDA	957,72
04/06/2024	00000000000060415	Benefícios – Bem estar	PROAGIR CLUBE DE BEN	1.847,04
04/06/2024	00000000000060416	Sistema RH	PONTOMAIS TECN S/A	519,00
04/06/2024	00000000000060417	Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RP	783,22
04/06/2024	00000000000060418	Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RP	252,00
04/06/2024	00000000000060419	Sistema RH	PRIME SISTEMAS EMP LT	500,00
04/06/2024	00000000000060420	Sindicato	SIND EMP TUR E HOSP RP	280,00
04/06/2024	00000000000060421	Locação de imóveis	NANCY NEG IMOB	1.886,04
04/06/2024	00000000000060422	Locação de imóveis	NOVA CASA IMOVEIS RP	1.813,55
04/06/2024	00000000000060423	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONTAB	3.719,74
04/06/2024	00000000000060424		PJBANK PAG S A_1	2.308,83
04/06/2024	00000000000060425	Benefícios – Alimentação	Vr Benefícios	2.350,00
05/06/2024	000000000000244042	Energia elétrica	SUPERMERCADO GRICKI	715,28
05/06/2024	000000000000596079	Manutenção veículo	CAPITAO DO OLEO	175,00
05/06/2024	00000000000013644	Folha pagamento – 13º Salário	Folha de Pagamento	47.933,74
05/06/2024	00000000000013645	Folha pagamento – Férias	Folha de Pagamento	3.857,29
05/06/2024	00000000000013646	Folha pagamento – Salário	Folha de Pagamento	91.498,04
05/06/2024	00000000000060501	Benefícios – Alimentação	Vr Benefícios	10.000,00
05/06/2024	00000000000060502	Benefícios – Vale transporte	PROURBANO TRANSP	2.130,00
05/06/2024	00891571200902890	Tarifa/Taxa bancária	Tar. agrupadas - 04/06/2024	20,00
06/06/2024	00000000000067343	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERMER	98,70
06/06/2024	00000000000060601	Telefone e internet	WECLIX TELECOM S.A.	329,70
06/06/2024	00000000000060602	Benefícios – Alimentação	Vr Benefícios	200,00



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

06/06/2024	00000000000060603	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	99,99
10/06/2024	00821620802492245	Tarifa/Taxa bancária	Cobrança ref 20/05/2024	3,50
10/06/2024	00821620802492413	Tarifa/Taxa bancária	Cobrança ref 24/05/2024	3,50
10/06/2024	00821620802492914	Tarifa/Taxa bancária	Cobrança ref 05/06/2024	175,00
10/06/2024	00821620802492915	Tarifa/Taxa bancária	Cobrança ref 05/06/2024	175,00
10/06/2024	00821620802492916	Tarifa/Taxa bancária	Cobrança ref 05/06/2024	7,00
11/06/2024	00000000000927872	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	264,68
12/06/2024	00000000000893371	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	535,73
13/06/2024	00000000000214841	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	110,52
17/06/2024	00881691100552586	Tarifa/Taxa bancária	Cobrança ref 17/06/2024	72,00
18/06/2024	00000000000196791	Gêneros Alimentícios	Supermercados	158,81
18/06/2024	00000000000792213	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	401,37
19/06/2024	00000000000811830	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	574,05
20/06/2024	00000000000062001	Recursos humanos - FGTS	Caixa Economica Federal	8.039,99
20/06/2024	00000000000062002	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	111,55
20/06/2024	00000000000062003	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	439,21
20/06/2024	00000000000062004	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
20/06/2024	00000000000062005	Telefone e internet	VIVO FIXO/BRASIL	61,16
20/06/2024	00000000000062006	Recursos humanos - INSS	RFB-DARF	34.372,88
21/06/2024	00000000000062101	Lazer – festa junina	JULIANA A DE OLIVEIRA	4.500,00
24/06/2024	00000000000034088	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	79,80
24/06/2024	00821761200097334	Tarifa/Taxa bancária	Tar. agrupadas - 21/06/2024	10,00
25/06/2024	00000000000738297	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	234,29
25/06/2024	00000000000982926	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	295,94
26/06/2024	00000000000613558	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	645,83
26/06/2024	00000000000062601	Estorno deposito incorreto	Margarete De Brito Barbosa	800,00
27/06/2024	00000000000397200	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	252,00
27/06/2024	00871791200019382	Tarifa/Taxa bancária	Tar. agrupadas - 26/06/2024	7,92
TOTAL DESPESA				R\$248.910,27
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				R\$473,92
TOTAL RECEITA				R\$489.165,51
SALDO EM CONTA				R\$50,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$702,95
SALDO TOTAL DISPONIVEL				R\$239.781,32



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

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade beneficiaria 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, 2 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: www.secal.ribeirao.br | 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: 06/2024

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\$1.498.506,41

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	03/06/2024	NF 31131	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	479,04	119778	03/06/2024	Secal
2	03/06/2024	NF 15293	SUPERM FRATUCCI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	3.735,05	183313	03/06/2024	Secal
3	03/06/2024	NF 000.000.465	ATACADA SA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	286,31	476416	03/06/2024	Secal
4	03/06/2024	NF 000.000.466	ATACADA SA	Higiene e limpeza	Outros consumos	673,27	483054	03/06/2024	Secal
5	04/06/2024	NF 31142	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	390,74	651970	04/06/2024	Secal
6	04/06/2024	CB 060401	Jose Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	Locação de imóveis	2.800,00	60401	04/06/2024	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	04/06/2024	NF 20	Mirella Alchimim Castillo	Terceiros - Enfermagem	Outros serviços terceiros	4.750,00	60402	04/06/2024	Secal
8	03/06/2024	NF 000.000.260	Droga Bahia	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	3.066,74	60403	04/06/2024	Secal
9	04/06/2024	CB 60404	Maria H Samit S Santos	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.814,10	60404	04/06/2024	Secal
10	04/06/2024	CB 60405	Emerson Martins Da Silva	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.210,52	60405	04/06/2024	Secal
11	07/05/2024	CB 060406	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	210,51	60406	04/06/2024	Secal
12	08/05/2024	CB 060407	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.494,69	60407	04/06/2024	Secal
13	06/05/2024	CB 060408	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	29,09	60408	04/06/2024	Secal
14	06/05/2024	CB 060409	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	522,38	60409	04/06/2024	Secal
15	08/05/2024	CB 060410	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	522,38	60410	04/06/2024	Secal
16	01/05/2024	CB 060411	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	109,99	60411	04/06/2024	Secal
17	01/05/2024	CB 060412	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	57,98	60412	04/06/2024	Secal
18	23/05/2024	NF	MEDICAR E MEDICAS LT	Benefícios	Recursos humanos	514,80	60413	04/06/2024	Secal
19	27/05/2024	NF	WIN ADM BEN LTDA	Benefícios	Recursos humanos	957,72	60414	04/06/2024	Secal
20	28/05/2024	CB 60415	PROAGIR CLUBE DE BEN	Benefícios – Bem estar	Recursos humanos	1.847,04	60415	04/06/2024	Secal
21	24/05/2024	NF	PONTOMAIS TECN S/A	Sistema RH	Recursos humanos	519,00	60416	04/06/2024	Secal
22	22/05/2024	CB 60417	SIND EMP TUR E HOSP RP	Sindicato	Recursos humanos	783,22	60417	04/06/2024	Secal
23	22/05/2024	CB 60418	SIND EMP TUR E HOSP RP	Sindicato	Recursos humanos	252,00	60418	04/06/2024	Secal
24	31/05/2024	NF 100000501	PRIME SISTEMAS EMP LT	Sistema RH	Recursos humanos	500,00	60419	04/06/2024	Secal
25	22/05/2024	CB 60420	SIND EMP TUR E HOSP RP	Sindicato	Recursos humanos	280,00	60420	04/06/2024	Secal
26	27/05/2024	CB 60421	NANCY NEG IMOB	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.886,04	60421	04/06/2024	Secal
27	27/05/2024	CB 60422	NOVA CASA IMOVEIS RP	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.813,55	60422	04/06/2024	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	03/06/2024	NF 314	CONDUZE ASS E CONTAB	Terceiros – Contabilidade	Outros serviços terceiros	3.719,74	60423	04/06/2024	Secal
29	07/03/2024	CB 60424	Rossini Imóveis	Locação de imóveis	Locação de imóveis	2.308,83	60424	04/06/2024	Secal
30	04/06/2024	NF	Vr Benefícios	Benefícios – Alimentação	Recursos humanos	2.350,00	60425	04/06/2024	Secal
31	05/06/2024	NF 31158	SUPERMERCADO GRICKI	Energia elétrica	Utilidade pública	715,28	244042	05/06/2024	Secal
32			CAPITAO DO OLEO	Manutenção veículo	Outras despesas	175,00	596079	05/06/2024	Secal
33	05/06/2024	Espelho da folha	Folha de Pagamento	Folha pagamento – 13º Sal	Recursos humanos	47.933,74	13644	05/06/2024	Secal
34	05/06/2024	Recibo férias	Folha de Pagamento	Folha pagamento – Férias	Recursos humanos	3.857,29	13645	05/06/2024	Secal
35	31/05/2024	Espelho da folha	Folha de Pagamento	Folha pagamento – Salário	Recursos humanos	91.498,04	13646	05/06/2024	Secal
36	04/06/2024	NF	Vr Benefícios	Benefícios – Alimentação	Recursos humanos	10.000,00	60501	05/06/2024	Secal
37	04/06/2024	NF	PROURBANO TRANSP	Benefícios – Vale transp	Recursos humanos	2.130,00	60502	05/06/2024	Secal
38	06/06/2024	NF 35907	AMARELINHA SUPERMER	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	98,70	67343	06/06/2024	Secal
39	15/06/2024	CB 60601	WECLIX TELECOM S.A.	Telefone e internet	Utilidade pública	329,70	60601	06/06/2024	Secal
40	06/06/2024	NF	Vr Benefícios	Benefícios – Alimentação	Recursos humanos	200,00	60602	06/06/2024	Secal
41	01/05/2024	CB 060603	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	99,99	60603	06/06/2024	Secal
42	11/06/2024	NF 31204	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	264,68	927872	11/06/2024	Secal
43	12/06/2024	NF 31211	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	535,73	893371	12/06/2024	Secal
44	13/06/2024	NF 36054	AMARELINHA SUPERM	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	110,52	214841	13/06/2024	Secal
45	18/06/2024	NF 15407	Fratucci supermercado	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	158,81	196791	18/06/2024	Secal
46	18/06/2024	NF 31273	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	401,37	792213	18/06/2024	Secal
47	19/06/2024	NF 31282	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	574,05	811830	19/06/2024	Secal
48	17/06/2024	CB 062001	Caixa Economica Federal	Recursos humanos - FGTS	Recursos humanos	8.039,99	62001	20/06/2024	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	01/06/2024	CB 062002	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	111,55	62002	20/06/2024	Secal
50	01/06/2024	CB 062003	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	439,21	62003	20/06/2024	Secal
51	01/06/2024	CB 062004	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	109,99	62004	20/06/2024	Secal
52	01/06/2024	CB 062005	VIVO FIXO/BRASIL	Telefone e internet	Utilidade pública	61,16	62005	20/06/2024	Secal
53	17/06/2024	CB 062006	RFB-DARF	Recursos humanos - INSS	Recursos humanos	34.372,88	62006	20/06/2024	Secal
54	21/06/2024	NF 3	JULIANA A DE OLIVEIRA	Lazer – festa junina	Lazer	4.500,00	62101	21/06/2024	Secal
55	22/06/2024	CB 36204	AMARELINHA SUPERM	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	79,80	34088	24/06/2024	Secal
56	28/06/2024	CB 36273	AMARELINHA SUPERM	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	234,29	738297	25/06/2024	Secal
57	25/06/2024	CB 31335	SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	295,94	982926	25/06/2024	Secal
58			SUPERMERCADO GRICKI	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	645,83	613558	26/06/2024	Secal
59	26/06/2024	CB 062601	Margarete De Brito Barbosa	Estorno deposito incorreto	Outras despesas	800,00	62601	26/06/2024	Secal
60	27/06/2024	NF 404954	CIRURGICA MAFRA	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	252,00	397200	27/06/2024	Secal
TOTAL R\$248.910,27									

*Item 59: estorno deposito incorreto

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, 2 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretoria



V. RP 12

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

Órgão concessionário: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 06/2024

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
07/05/2024	R\$254.848,03	07/05/2024	202.405.060.073.307	R\$254.848,03
06/06/2024	R\$254.848,03	17/06/2024	202.406.140.053.123	R\$224.266,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$264.146,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$224.266,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$702,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$489.115,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$50,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$489.165,51

(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 06/2024, 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 SEM 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)	398.890,72	193.897,00	12.138,72	206.035,72	193.855,00	
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	3.318,74	0,00	3.318,74	3.318,74	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	8.290,86	0,00	8.290,86	8.290,86	0,00	
Outros materiais de consumo	673,27	0,00	673,27	673,27	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	23.666,08	11.678,94	0,00	11.833,04	11.833,04	
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Utilidades públicas (7)	12.366,51	0,00	4.813,90	4.813,90	7.552,61
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,78
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	473,92	0,00	473,92	473,92	0,00
Outras despesas	5.475,00	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
TOTAL	R\$470.094,58	R\$214.045,68	R\$35.184,41	R\$249.384,19	R\$223.560,17

(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, 2 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL
CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP
Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520
Site: www.secal.ribeirao.br | 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: 06/2024

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, 2 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: www.secal.ribeirao.br | 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: 06/2024

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
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
Maria Elvira Pavanelo	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 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, 2 de julho de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora