



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111482099971  
01/08/2024 12:06:45

### Cliente

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

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	239.731,32				188.353,232108		
01/07/2024	RESGATE	3.790,82	7,18			2.983,091899	1,273175661	185.370,140209
	Aplicação 08/05/2024	3.790,82	7,18			2.983,091899		
02/07/2024	RESGATE	1.564,60	3,07			1.230,917186	1,273578773	184.139,223023
	Aplicação 08/05/2024	1.564,60	3,07			1.230,917186		
03/07/2024	RESGATE	132.323,66	71,78		179,79	104.063,872945	1,273979396	80.075,350078
	Aplicação 08/05/2024	19.640,25	40,00			15.447,852194		
	Aplicação 20/06/2024	112.683,41	31,78		179,79	88.616,020751		
04/07/2024	RESGATE	11.501,60	3,86		19,35	9.043,368693	1,274393469	71.031,981385
	Aplicação 20/06/2024	11.501,60	3,86		19,35	9.043,368693		
10/07/2024	APLICAÇÃO	230.000,00				180.249,283222	1,276010622	251.281,264607
10/07/2024	RESGATE	820,34	0,54		1,20	644,257960	1,276010622	250.637,006647
	Aplicação 20/06/2024	820,34	0,54		1,20	644,257960		
11/07/2024	RESGATE	1,98				1.551219	1,276415894	250.635,455428
	Aplicação 20/06/2024	1,98				1.551219		
12/07/2024	RESGATE	28.330,63	23,94		37,40	22.236,371931	1,276825648	228.399,083497
	Aplicação 20/06/2024	28.330,63	23,94		37,40	22.236,371931		
15/07/2024	RESGATE	72,00	0,07		0,06	56.473910	1,277226942	228.342,609587
	Aplicação 20/06/2024	72,00	0,07		0,06	56.473910		
16/07/2024	RESGATE	381,02	0,42		0,28	298.773089	1,277625106	228.043,836498
	Aplicação 20/06/2024	381,02	0,42		0,28	298.773089		
17/07/2024	RESGATE	47.116,17	57,39		28,34	36.933,295141	1,278031105	191.110,541357
	Aplicação 20/06/2024	47.116,17	57,39		28,34	36.933,295141		
18/07/2024	RESGATE	2,36				1.846005	1,278436095	191.108,695352
	Aplicação 20/06/2024	2,36				1.846005		
19/07/2024	RESGATE	244,17	0,35		0,04	191.234587	1,278848159	190.917,460765
	Aplicação 20/06/2024	244,17	0,35		0,04	191.234587		
23/07/2024	RESGATE	524,85	0,85			410.813783	1,279655214	190.506,646982
	Aplicação 20/06/2024	524,85	0,85			410.813783		
24/07/2024	RESGATE	686,44	1,17			537.171983	1,280055591	189.969,474999
	Aplicação 20/06/2024	686,44	1,17			537.171983		
25/07/2024	RESGATE	1.280,54	2,27			1.001.834304	1,280461245	188.967,640695
	Aplicação 20/06/2024	1.280,54	2,27			1.001.834304		
26/07/2024	RESGATE	4,95				3.864568	1,280867687	188.963,776127
	Aplicação 20/06/2024	4,95				3.864568		
30/07/2024	RESGATE	700,47	1,39			547.610026	1,281678507	188.416,166101
	Aplicação 20/06/2024	700,47	1,39			547.610026		
31/07/2024	RESGATE	1.418,64	2,92			1.108.788927	1,282083511	187.307,377174
	Aplicação 20/06/2024	1.418,64	2,92			1.108.788927		
31/07/2024	SALDO ATUAL	240.143,70				187.307,377174		187.307,377174

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 239.731,32  
APLICAÇÕES (+) 230.000,00  
RESGATES (-) 230.765,24  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.621,28  
IMPOSTO DE RENDA (-) 177,20  
IOF (-) 266,46  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.177,62  
SALDO ATUAL = 240.143,70

### Valor da Cota

28/06/2024 1,272775163  
31/07/2024 1,282083511

**Rentabilidade**

No mês	0,7313
No ano	4,9845
Últimos 12 meses	9,3717

---

Transação efetuada com sucesso por: JH387694 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS.

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

G3330111482099971  
01/08/2024 11:55:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1184-3  
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ  
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior		50,00 C	
01/07/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/07 18:24 SUPERMERCADO GRICKI	112.011	335,72 D	
01/07/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/07 18:25 SUPERMERCADO GRICKI	115.438	213,60 D	
01/07/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/07 14:28 SUPERMERCADO FRATUCC	602.441	3.291,50 D	
01/07/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	3.790,82 C	0,00 C
02/07/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 02/07 10:40 ATACADAO 641 AS	764.751	832,80 D	
02/07/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 02/07 10:48 ATACADAO 641 AS	779.873	511,80 D	
02/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/07 08:51 Ailton Garcia Da Silva Jun	70.201	220,00 D	
02/07/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.564,60 C	0,00 C
03/07/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 03/07 09:12 SUPERMERCADO GRICKI	256.698	695,53 D	
03/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.516	4.451,23 D	
03/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.517	94.458,23 D	
03/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.518	200,00 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJ BANK PAGAMENTOS S A_1	70.301	2.308,83 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE	70.302	1.659,45 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	70.303	1.886,04 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	70.304	718,03 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	70.305	248,50 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	70.306	275,00 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	70.307	150,00 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	70.308	2.020,00 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WIN ADMINISTRADORA B LTDA	70.309	957,72 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	70.310	519,00 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	70.311	514,80 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	70.312	1.811,52 D	
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIME SISTEMAS EMPRESARIAIS LT	70.313	500,00 D	
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 03/07 14:37 VR BENEFICIOS	70.314	10.000,00 D	
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.315	2.350,00 D	

			03/07 14:37 VR BENEFICIOS		
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.316	4.750,00 D	
		03/07 14:38 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.317	1.849,78 D	
		03/07 14:38 TOSO AUTO POSTO LTDA			
03/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	132.323,66 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.401	1.210,52 D	
		04/07 05:37 Emerson Martins Da Silva			
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.402	1.957,24 D	
		04/07 05:37 Drogas Bahia			
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.403	1.814,10 D	
		04/07 05:37 Maria H Samit S Santos			
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	70.404	2.800,00 D	
		04/07 05:37 Jose Carlos Capuzzo			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.405	3.719,74 D	
		CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI			
04/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.501,60 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
05/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.040.054.915	239.557,15 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.871.200.096.581	40,00 D	239.517,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
08/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	672.306	128,44 D	
		08/07 09:19 SUPERMERCADO GRICKI			
08/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	743.411	211,52 D	
		08/07 10:03 AMARELINHA SUPERMERC			
08/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	748.313	19,83 D	239.157,36 C
		08/07 10:06 AMARELINHA SUPERMERC			
10/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	505.434	541,19 D	
		10/07 15:39 SUPERMERCADO GRICKI			
10/07/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	230.000,00 D	
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.001	200,00 D	
		10/07 10:47 Meditseguranca E Medicina			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	329,70 D	
		WECLIX TELECOM S.A.			
10/07/2024	0000	13105 363 Pgto conta telefone	71.003	99,41 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.004	419,70 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.005	521,68 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	71.006	29,09 D	
		SAERP			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.007	300,35 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	71.008	210,51 D	
		SAERP			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.009	532,25 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.010	324,02 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024	0000	13105 363 Pgto conta telefone	71.011	439,21 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	71.012	574,40 D	
		SAERP			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.013	384,79 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.014	735,06 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.015	950,00 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	71.016	776,39 D	
		SAERP			
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.017	532,25 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
10/07/2024	0000	13105 363 Pago conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.018	109,34 D	
10/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	71.019	1.102,89 D	
10/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.020	683,47 D	
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.920.802.443.340 Cobrança referente 03/07/2024		3,50 D	
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.920.802.443.341 Cobrança referente 03/07/2024		175,00 D	
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.920.802.443.342 Cobrança referente 03/07/2024		3,50 D	
10/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	820,34 C	0,00 C
11/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 841.931.100.168.933 Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		1,98 D	
11/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1,98 C	0,00 C
12/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.141	23.324,68 D	
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 14:58 Caixa Economica Federal	71.201	688,26 D	
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 14:58 Caixa Economica Federal	71.202	2.836,54 D	
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 14:58 Caixa Economica Federal	71.203	358,17 D	
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 14:58 Caixa Economica Federal	71.204	499,68 D	
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/07 16:32 Caixa Economica Federal	71.205	623,30 D	
12/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	28.330,63 C	0,00 C
15/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 861.971.100.436.457 Cobrança referente 15/07/2024		72,00 D	
15/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	72,00 C	0,00 C
16/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 16/07 13:31 SUPERMERCADO GRICKI	99.092	158,95 D	
16/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 16/07 08:36 AMARELINHA SUPERMERC	582.086	193,98 D	
16/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 16/07 08:37 AMARELINHA SUPERMERC	583.297	13,76 D	
16/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 16/07 08:38 AMARELINHA SUPERMERC	584.218	14,33 D	
16/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	381,02 C	0,00 C
17/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 17/07 10:03 SUPERMERCADO GRICKI	268.087	614,18 D	
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/07 09:01 Caixa Economica Federal	71.701	35,43 D	
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/07 09:01 Caixa Economica Federal	71.702	11.995,70 D	
17/07/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.703	34.231,56 D	
17/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/07 09:10 Makpel Artigos De Papelari	71.704	239,30 D	
17/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	47.116,17 C	0,00 C
18/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 872.001.200.068.253 Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024		2,36 D	
18/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2,36 C	0,00 C
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	71.901	244,17 D	
19/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	244,17 C	0,00 C

			BB RF Simples Agil		
23/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/07 09:01 AMARELINHA SUPERMERC	83.408	139,69 D	
23/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/07 09:11 AMARELINHA SUPERMERC	96.780	92,42 D	
23/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/07 09:14 AMARELINHA SUPERMERC	100.605	41,10 D	
23/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/07 09:15 AMARELINHA SUPERMERC	102.255	35,36 D	
23/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/07 09:16 AMARELINHA SUPERMERC	104.208	34,08 D	
23/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/07 14:46 SUPERMERCADO GRICKI	696.562	182,20 D	
23/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	524,85 C	0,00 C
24/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 24/07 08:25 Supermercados	593.075	99,54 D	
24/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 24/07 09:36 SUPERMERCADO GRICKI	689.735	586,90 D	
24/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	686,44 C	0,00 C
25/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 25/07 15:52 CIRURGICA MAFRA	956.623	259,00 D	
25/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.501	353,47 D	
25/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.502	168,07 D	
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/07 14:14 Asseg Assessoria Em Segura	72.503	500,00 D	
25/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.280,54 C	0,00 C
26/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	842.081.200.069.815	4,95 D	
26/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	4,95 C	0,00 C
30/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 30/07 10:06 SUPERMERCADO GRICKI	340.687	323,43 D	
30/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 30/07 13:21 AMARELINHA SUPERMERC	694.547	177,04 D	
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/07 10:20 Meditseguranca E Medicina	73.001	120,00 D	
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/07 10:31 Meditseguranca E Medicina	73.002	80,00 D	
30/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	700,47 C	0,00 C
31/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 31/07 15:18 AmarelaoAutoEletr	454.795	758,00 D	
31/07/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 31/07 10:12 SUPERMERCADO GRICKI	860.459	658,46 D	
31/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	892.131.200.060.156	2,18 D	
31/07/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.418,64 C	
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH387694 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI SANTOS.

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		277.448,33	746.077,42	705.806,14	317.719,61
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		244.680,98	746.077,42	705.806,14	284.952,26
3 1.1.1	DISPONÍVEL		244.680,98	746.077,42	705.806,14	284.952,26
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		4.920,52	514.456,14	474.597,24	44.779,42
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		4.868,30	44.133,75	4.224,85	44.777,20
907 1.1.1.2.015	BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093-4		50,00	470.322,39	470.372,39	0,00
8 1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS		239.731,32	231.621,28	231.208,90	240.143,70
909 1.1.1.3.012	BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4		239.731,32	231.621,28	231.208,90	240.143,70
16 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.767,35	0,00	0,00	32.767,35
422 1.2.2	IMOBILIZADO		32.767,35	0,00	0,00	32.767,35
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		(2.291,65)	0,00	0,00	(2.291,65)
876 1.2.2.2.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACM		(2.291,65)	0,00	0,00	(2.291,65)
33 2	PASSIVO		100.855,89	0,00	0,00	100.855,89
34 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.371.545,89	0,00	0,00	1.371.545,89
65 2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		1.371.545,89	0,00	0,00	1.371.545,89
425 2.1.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		1.371.545,89	0,00	0,00	1.371.545,89
732 2.1.3.1.010	OPERAÇÕES DE MUTUO		1.371.545,89	0,00	0,00	1.371.545,89
75 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.270.690,00)	0,00	0,00	(1.270.690,00)
76 2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL		(1.270.690,00)	0,00	0,00	(1.270.690,00)
77 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		(1.270.690,00)	0,00	0,00	(1.270.690,00)
78 2.3.1.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(1.098.639,26)	0,00	0,00	(1.098.639,26)
79 2.3.1.1.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(172.050,74)	0,00	0,00	(172.050,74)
80 3	RECEITAS		1.610.054,90	0,00	285.312,18	1.895.367,08
81 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.610.054,90	0,00	285.312,18	1.895.367,08
88 3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		1.498.506,41	0,00	239.557,15	1.738.063,56
452 3.1.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS		1.498.506,41	0,00	239.557,15	1.738.063,56
890 3.1.1.1.007	RECEITA CONVÊNIO 00149/2022		1.498.506,41	0,00	239.557,15	1.738.063,56
87 3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS		111.548,49	0,00	45.755,03	157.303,52
454 3.1.3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES		105.280,84	0,00	44.133,75	149.414,59
90 3.1.3.2.001	DOAÇÕES		105.280,84	0,00	44.133,75	149.414,59
455 3.1.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS		6.267,65	0,00	1.621,28	7.888,93
152 3.1.3.3.003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.267,65	0,00	1.621,28	7.888,93
91 4	DESPESAS		1.433.462,46	245.040,90	0,00	1.678.503,36
92 4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		1.433.462,46	245.040,90	0,00	1.678.503,36
93 4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		1.433.462,46	245.040,90	0,00	1.678.503,36
94 4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL		1.028.143,13	194.225,82	0,00	1.222.368,95
95 4.1.1.1.001	SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E OUTRO		613.717,42	124.553,14	0,00	738.270,56
99 4.1.1.1.005	FGTS		81.265,95	17.037,08	0,00	98.303,03
415 4.1.1.1.006	PIS		1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100 4.1.1.1.007	INSS		229.539,75	34.231,56	0,00	263.771,31
182 4.1.1.1.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.101,83	514,80	0,00	3.616,63
218 4.1.1.1.011	BENEFÍCIO SOCIAL		10.150,20	1.811,52	0,00	11.961,72
589 4.1.1.1.020	EXAMES DE SERVIÇO		1.720,00	600,00	0,00	2.320,00
640 4.1.1.1.021	VALE ALIMENTAÇÃO		67.518,40	12.350,00	0,00	79.868,40
874 4.1.1.1.025	VALE TRANSPORTE		14.660,00	2.170,00	0,00	16.830,00
888 4.1.1.1.026	BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO		5.467,34	957,72	0,00	6.425,06
103 4.1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		383.515,12	46.365,77	0,00	429.880,89
104 4.1.1.3.002	ÁGUA E ESGOTO		18.876,07	2.693,28	0,00	21.569,35
105 4.1.1.3.003	ENERGIA ELÉTRICA		20.007,66	5.905,11	0,00	25.912,77
106 4.1.1.3.004	ALUGUEL		90.766,82	11.678,94	0,00	102.445,76
107 4.1.1.3.005	TELEFONE		6.245,99	977,66	0,00	7.223,65
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		1.456,59	0,00	0,00	1.456,59
110 4.1.1.3.008	MATERIAL DE LIMPEZA		3.496,59	511,80	0,00	4.008,39
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	56.688,96	9.635,55	0,00	66.324,51
124	4.1.1.3.018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.604,00	340,00	0,00	1.944,00
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	6.000,00	1.167,00	0,00	7.167,00
630	4.1.1.3.032	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	22.165,88	3.719,74	0,00	25.885,62
368	4.1.1.3.034	MEDICAMENTOS	18.838,50	2.216,24	0,00	21.054,74
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	6.211,00	758,00	0,00	6.969,00
713	4.1.1.3.046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.096,97	350,00	0,00	23.446,97
749	4.1.1.3.052	DESPESAS DIVERSAS	32.358,02	1.418,28	0,00	33.776,30
891	4.1.1.3.058	DESPESAS COM ENFERMAGEM	23.750,00	4.750,00	0,00	28.500,00
898	4.1.1.3.060	CONSELHO REGIONAL	0,00	244,17	0,00	244,17
899	4.1.1.3.061	FESTAS E CONFRATERNAÇÕES	4.500,00	0,00	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
<b>120</b>	<b>4.1.1.6</b>	<b>MANUTENÇÃO VEÍCULOS</b>	<b>10.220,82</b>	<b>1.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.070,60</b>
122	4.1.1.6.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.478,47	1.849,78	0,00	10.328,25
181	4.1.1.6.004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.742,35	0,00	0,00	1.742,35
<b>129</b>	<b>4.1.1.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.217,72</b>	<b>2.138,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.356,59</b>
376	4.1.1.7.005	IOF	317,75	266,46	0,00	584,21
447	4.1.1.7.006	CONTRIBUIÇÕES SINDICIAIS	6.569,31	1.241,53	0,00	7.810,84
699	4.1.1.7.009	TAXA DE FUNCIONAMENTO	48,60	453,68	0,00	502,28
882	4.1.1.7.010	IRRF NA FONTE	1.282,06	177,20	0,00	1.459,26
<b>147</b>	<b>4.1.1.8</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.365,67</b>	<b>460,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,33</b>
148	4.1.1.8.001	JUROS PASSIVOS	193,84	0,00	0,00	193,84
174	4.1.1.8.003	TARIFA BANCÁRIA	3.171,83	460,66	0,00	3.632,49

## Resumo

ATIVO	317.719,61	PASSIVO	100.855,89
DESPESAS	1.678.503,36	RECEITAS	1.895.367,08
Total de débitos	991.118,32	Total de créditos	991.118,32
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		216.863,72	



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: 53857587/2024

Expedição: 06/08/2024, às 13:25:02

Validade: 02/02/2025 - 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 11:25:18 do dia 19/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2024.

Código de controle da certidão: **2471.C6CE.2F07.52E6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

[www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)

Fale Conosco: [certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto: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](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 13:24h do dia 06/08/2024 - Código de controle: 3598623



## 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 24080151528-71

Data e hora da emissão 06/08/2024 13:27:25

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 64.927.742/0001-40

**Razão Social:** SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

**Endereço:** RUA ALVARO DE LACERDA CHAVE 1074 / IPIRANGA / RIBEIRAO PRETO / SP / 14060-290

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

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

**Validade:** 19/07/2024 a 17/08/2024

**Certificação Número:** 2024071919370463042517

Informação obtida em 06/08/2024 13:25:21

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 64.927.742/0001-40 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 23/07/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SECAL</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</b> <b>86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana</b> <b>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</b> <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b> <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b> <b>94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas</b> <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>R ALVARO DE LACERDA CHAVE</b>	NÚMERO <b>1074</b>	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP <b>14.060-290</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IPIRANGA</b>	MUNICÍPIO <b>RIBEIRAO PRETO</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------

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

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/07/1998</b>
------------------------------------	---

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 **06/08/2024 às 13:22:52** (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: 06/08/2024 às 13:25:57**

---

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

**Código da Declaração: 4451C241.71D93021.C758EF9C.136EF173**

**EMISSÃO GRATUITA**

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



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

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

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/07/2024 a 31/07/2024	Julho

<u>Órgão Concessor:</u>	<u>Convênio nº.:</u>	<u>Processo:</u>
Secretaria de Estado da Saúde	CONVÊNIO	SES-PRC-2023-00854-DM

<u>Órgão Concessor:</u>	<u>CNPJ nº.:</u>	<u>Endereço:</u>
Sociedade Espírita Caminho da Luz	64.927.742/0001-40	Rua Álvaro de Lacerda Chaves, n.º1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

<u>Dados bancários:</u>	<u>Responsável pela Entidade Beneficiária:</u>
Banco do Brasil – 001 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\$239.557,15	R\$1.738.063,56

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



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

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**JULHO**

**2024**

## ÍNDICE

<b>I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>3</b>
<b>II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS</b>	
<b>III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	
<b>IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – DIRD</b>	
<b>V. ANEXO RP 12</b>	
<b>VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS</b>	
<b>VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS</b>	
 <b>ANEXOS</b>	
<b>VIII. BALANCETE CONTÁBIL</b>	
<b>IX. DECLARAÇÕES</b>	
<b>X. CERTIDÕES DE REGULARIDADE</b>	
<b>XI. EXTRATOS BANCÁRIOS E DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>XII. CÓPIAS COMPROBATÓRIAS DAS DESPESAS</b>	
<b>XIII. RELATÓRIO DE ATIVIDADES</b>	



## 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:** 07/2024

**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
04/07/2024	R\$254.848,03	05/07/2024	202.407.040.054.915	R\$239.557,15
(A) Saldo do exercício anterior				R\$239.781,32
(B) Repasses públicos no exercício				R\$239.557,15
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$1.177,62
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$480.516,09
(F) Recursos próprios da organização social				R\$0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$480.516,09

Ribeirão Preto/SP, 5 de agosto 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:** 07/2024

**Beneficiária:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

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

**Origem do Recurso:** Estadual

TIPO	Valor Pago Total (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>194.911,52</b>
Salários, Férias, 13º, Ordenados	122.234,14
FGTS	17.037,08
INSS	34.231,56
Medicar	514,80
Vale transporte	2.170,00
Vale alimentação	12.350,00
Benefício Bem-Estar Social	1.811,52
Benefício Odontológico	957,72
Sindicato	1.241,53
Segurança do trabalho	500,00
Renovação COREN RT	244,17
Sistema de RH	1.019,00
Exame médico do trabalho	600,00
<b>PRODUTOS FARMACÊUTICOS</b>	<b>2.216,24</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.147,35</b>
Alimentação	9.635,55
Higiene e Limpeza	511,80
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.469,74</b>
Contabilidade	3.719,74
Enfermagem	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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>11.678,94</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>9.576,05</b>
Energia elétrica	5.905,11
Água e esgoto	2.693,28
Telefone e Internet	977,66
<b>DESPESA COM VÉICULO</b>	<b>2.607,78</b>
Manutenção Veículo	758,00
Combustível	1.849,78
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>459,30</b>
Papelaria	239,30
Tonner	220,00
<b>TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>305,47</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>240.372,39</b>

<b>RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024</b>	
Saldo Anterior	R\$239.781,32
Créditos de Órgão Público	R\$239.557,15
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.177,62
Créditos diversos	R\$0,00
Total das Despesas	R\$240.066,92
Despesas financeiras e bancária	R\$305,47
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$240.143,70</b>

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

Ribeirão Preto, 5 de agosto de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos  
*Presidente / Diretora*



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

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

### III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

#### TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO 07/2023

Banco: Brasil	Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Saldo Anterior (+/-)		R\$239.781,32
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$239.731,32
Depósitos órgão público (+)		R\$239.557,15
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$240.066,92
Despesas bancárias (-)		R\$305,47
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$0,00
Aplicação financeira (+)		R\$230.000,00
Resgate de aplicação financeira (-)		R\$230.765,24
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$1.621,28
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$443,66
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$240.143,70
Saldo atual (=)		R\$240.143,70
<b>RELATÓRIO</b>		
<b>Depósitos</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
05/07/2024	Convênio 1620/2023	R\$239.557,15
<b>TOTAL</b>		<b>R\$239.557,15</b>
<b>Devolução entre contas própria da entidade (entradas)</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$0,00</b>
<b>Resgate de aplicações financeiras (entradas)</b>		
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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

01/07/2024	Crédito em conta	R\$3.790,82
02/07/2024	Crédito em conta	R\$1.564,60
03/07/2024	Crédito em conta	R\$132.323,66
04/07/2024	Crédito em conta	R\$11.501,60
10/07/2024	Crédito em conta	R\$820,34
11/07/2024	Crédito em conta	R\$1,98
12/07/2024	Crédito em conta	R\$28.330,63
15/07/2024	Crédito em conta	R\$72,00
16/07/2024	Crédito em conta	R\$381,02
17/07/2024	Crédito em conta	R\$47.116,17
18/07/2024	Crédito em conta	R\$2,36
19/07/2024	Crédito em conta	R\$244,17
23/07/2024	Crédito em conta	R\$524,85
24/07/2024	Crédito em conta	R\$686,44
25/07/2024	Crédito em conta	R\$1.280,54
26/07/2024	Crédito em conta	R\$4,95
30/07/2024	Crédito em conta	R\$700,47
31/07/2024	Crédito em conta	R\$1.418,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$230.765,24</b>

### Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
10/07/2024	Aplicação	R\$230.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$230.000,00</b>

### Outras entradas/devolução de valores pagos a maior

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>R\$0,00</b>

### Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
28/06/2024	0000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	<b>50,00</b>
01/07/2024	00000000000112011	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>335,72</b>
01/07/2024	00000000000115438	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>213,60</b>
01/07/2024	00000000000602441	Gêneros alimentícios	SUPERM FRATUCC	<b>3.291,50</b>



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

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

02/07/2024	00000000000764751	Gêneros alimentícios	ATACADAQ 641 AS	<b>832,80</b>
02/07/2024	00000000000779873	Higiene e limpeza	ATACADAQ 641 AS	<b>511,80</b>
02/07/2024	00000000000070201	Toner impressora	Ailton Garcia Da Silva Jun	<b>220,00</b>
03/07/2024	00000000000256698	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>695,53</b>
03/07/2024	0000000000009516	Recursos humanos	Folha de Pagamento	<b>4.451,23</b>
03/07/2024	0000000000009517	Recursos humanos	Folha de Pagamento	<b>94.458,23</b>
03/07/2024	0000000000009518	Recursos humanos	Folha de Pagamento	<b>200,00</b>
03/07/2024	00000000000070301	Aluguel	PJBANK PAG S A_1	<b>2.308,83</b>
03/07/2024	00000000000070302	Aluguel	NOVA CASA IM RIB PRE	<b>1.659,45</b>
03/07/2024	00000000000070303	Aluguel	NANCY NEG IMOBL LT	<b>1.886,04</b>
03/07/2024	00000000000070304	Recursos humanos	SIND E T E HOSP DE RIB	<b>718,03</b>
03/07/2024	00000000000070305	Recursos humanos	SIND E T E HOSP DE RIB	<b>248,50</b>
03/07/2024	00000000000070306	Recursos humanos	SIND E T E HOSP DE RIB	<b>275,00</b>
03/07/2024	00000000000070307	Recursos humanos	PROURBANO	<b>150,00</b>
03/07/2024	00000000000070308	Recursos humanos	PROURBANO	<b>2.020,00</b>
03/07/2024	00000000000070309	Recursos humanos	WIN ADM B LTDA	<b>957,72</b>
03/07/2024	00000000000070310	Recursos humanos	PONTOMAIS TECN S/A	<b>519,00</b>
03/07/2024	00000000000070311	Recursos humanos	MEDICAR EMERG MED	<b>514,80</b>
03/07/2024	00000000000070312	Recursos humanos	PROAGIR CLUBE DE BEN	<b>1.811,52</b>
03/07/2024	00000000000070313	Recursos humanos	PRIME SIS EMPR LT	<b>500,00</b>
03/07/2024	00000000000070314	Recursos humanos	VR BENEFICIOS	<b>10.000,00</b>
03/07/2024	00000000000070315	Recursos humanos	VR BENEFICIOS	<b>2.350,00</b>
03/07/2024	00000000000070316	Serviços terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	<b>4.750,00</b>
03/07/2024	00000000000070317	Combustível	TOSO AUTO POSTO LTDA	<b>1.849,78</b>
04/07/2024	00000000000070401	Aluguel	Emerson Martins Da Silva	<b>1.210,52</b>
04/07/2024	00000000000070402	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	<b>1.957,24</b>
04/07/2024	00000000000070403	Aluguel	Maria H Samit S Santos	<b>1.814,10</b>
04/07/2024	00000000000070404	Aluguel	Jose Carlos Capuzzo	<b>2.800,00</b>
04/07/2024	00000000000070405	Serviços terceiros - Contab	CONDUZE A E CONTABILI	<b>3.719,74</b>
05/07/2024	00881871200096581	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas – 04/07/2024	<b>40,00</b>
08/07/2024	00000000000672306	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>128,44</b>
08/07/2024	00000000000743411	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>211,52</b>
08/07/2024	00000000000748313	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>19,83</b>
10/07/2024	00000000000505434	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>541,19</b>



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

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

<b>10/07/2024</b>	00000000000071001	Recursos humanos	Meditseguranca E Medicina	<b>200,00</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071002	Utilidade pública	WECLIX TELECOM S.A.	<b>329,70</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071003	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>99,41</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071004	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>419,70</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071005	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>521,68</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071006	Utilidade pública	SAERP	<b>29,09</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071007	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>300,35</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071008	Utilidade pública	SAERP	<b>210,51</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071009	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>532,25</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071010	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>324,02</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071011	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>439,21</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071012	Utilidade pública	SAERP	<b>574,40</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071013	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>384,79</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071014	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>735,06</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071015	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>950,00</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071016	Utilidade pública	SAERP	<b>776,39</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071017	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>532,25</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071018	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>109,34</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071019	Utilidade pública	SAERP	<b>1.102,89</b>
<b>10/07/2024</b>	00000000000071020	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>683,47</b>
<b>10/07/2024</b>	00821920802443340	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança ref 03/07/2024	<b>3,50</b>
<b>10/07/2024</b>	00821920802443341	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança ref 03/07/2024	<b>175,00</b>
<b>10/07/2024</b>	00821920802443342	Tar Pag Salár Créd Conta	Cobrança ref 03/07/2024	<b>3,50</b>
<b>11/07/2024</b>	00841931100168933	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc10/07/2024	<b>1,98</b>
<b>12/07/2024</b>	0000000000009141	Recursos humanos	Folha de Pagamento	<b>23.324,68</b>
<b>12/07/2024</b>	00000000000071201	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	<b>688,26</b>
<b>12/07/2024</b>	00000000000071202	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	<b>2.836,54</b>
<b>12/07/2024</b>	00000000000071203	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	<b>358,17</b>
<b>12/07/2024</b>	00000000000071204	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	<b>499,68</b>
<b>12/07/2024</b>	00000000000071205	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	<b>623,30</b>
<b>15/07/2024</b>	00861971100436457	Tarifa Pacote de Serviços	Cobrança ref 15/07/2024	<b>72,00</b>
<b>16/07/2024</b>	00000000000099092	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>158,95</b>
<b>16/07/2024</b>	00000000000582086	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>193,98</b>
<b>16/07/2024</b>	00000000000583297	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>13,76</b>



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

16/07/2024	00000000000584218	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>14,33</b>
17/07/2024	00000000000268087	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>614,18</b>
17/07/2024	00000000000071701	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	<b>35,43</b>
17/07/2024	00000000000071702	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	<b>11.995,70</b>
17/07/2024	00000000000071703	Recursos humanos	RFB-DARF C DE BARRAS	<b>34.231,56</b>
17/07/2024	00000000000071704	Outros – papelaria	Makpel Artigos De Papelari	<b>239,30</b>
18/07/2024	00872001200068253	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc17/07/2024	<b>2,36</b>
19/07/2024	00000000000071901	Recursos humanos	CONS REGL DE ENF	<b>244,17</b>
23/07/2024	00000000000083408	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>139,69</b>
23/07/2024	00000000000096780	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>92,42</b>
23/07/2024	000000000000100605	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>41,10</b>
23/07/2024	000000000000102255	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>35,36</b>
23/07/2024	000000000000104208	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>34,08</b>
23/07/2024	000000000000696562	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>182,20</b>
24/07/2024	000000000000593075	Gêneros alimentícios	Supermercados	<b>99,54</b>
24/07/2024	000000000000689735	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>586,90</b>
25/07/2024	000000000000956623	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	<b>259,00</b>
25/07/2024	00000000000072501	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>353,47</b>
25/07/2024	00000000000072502	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>168,07</b>
25/07/2024	00000000000072503	Recursos humanos	Asseg Assessoria Em Segura	<b>500,00</b>
26/07/2024	00842081200069815	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc25/07/2024	<b>4,95</b>
30/07/2024	00000000000340687	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>323,43</b>
30/07/2024	00000000000694547	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	<b>177,04</b>
30/07/2024	0000000000073001	Recursos humanos	Meditseguranca E Medicina	<b>120,00</b>
30/07/2024	0000000000073002	Recursos humanos	Meditseguranca E Medicina	<b>80,00</b>
31/07/2024	00000000000454795	Conserto veiculo	AmarelaoAutoEletr	<b>758,00</b>
31/07/2024	00000000000860459	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>658,46</b>
31/07/2024	00892131200060156	Tarifa Pix Enviado	Tar. agrupadas - oc30/07/2024	<b>2,18</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$240.066,92</b>
<b>TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>				<b>R\$305,47</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>				<b>R\$480.516,09</b>
<b>SALDO EM CONTA</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>				<b>R\$1.177,62</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>				<b>R\$240.143,70</b>



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

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, 5 de agosto de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

### IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### Demonstrativo integral das receitas e despesas

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

**Convênio nº.:** 1620/2023

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

**Exercício:** 07/2024

**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	01/07/2024	NF 31396	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	335,72	112011	01/07/2024	Secal
2	01/07/2024	NF 31397	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	213,60	115438	01/07/2024	Secal
3	01/07/2024	NF 15531	Supermercado Fratucci	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.291,50	602441	01/07/2024	Secal
4	02/07/2024	NF 000.002.353	Atacadão S.A	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	832,80	764751	02/07/2024	Secal
5	02/07/2024	NF 000.002.354	Atacadão S.A	Higiene e limpeza	Higiene e limpeza	511,80	779873	02/07/2024	Secal
6	02/07/2024	NF 347	Ailton Garcia Silva Jr	Outros	Toner impressora	220,00	70201	02/07/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

7	03/07/2024	NF 31427	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	695,53	256698	03/07/2024	Secal
8	02/07/2024	00000000000009516	Folha de Pagamento	Férias	Recursos humanos	4.451,23	9516	03/07/2024	Secal
9	30/06/2024	00000000000009517	Folha de Pagamento	Pagamento de salário	Recursos humanos	94.458,23	9517	03/07/2024	Secal
10	03/07/2024	NF 15406	Medit Seg e Med Trabalho	Exame médico	Recursos humanos	200,00	9518	03/07/2024	Secal
11	07/03/2024	000000000000070301	PJ Bank Pagamentos SA	RT Monte Carmelo	Locação de imóveis	2.308,83	70301	03/07/2024	Secal
12	26/06/2024	000000000000070302	Nova Casa Imóveis R Preto	RT Blumenau	Locação de imóveis	1.659,45	70302	03/07/2024	Secal
13	26/06/2024	000000000000070303	Nancy Negócios Imobiliários	RT Salvador Neves	Locação de imóveis	1.886,04	70303	03/07/2024	Secal
14	24/06/2024	000000000000070304	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	Sindicato	Recursos humanos	718,03	70304	03/07/2024	Secal
15	24/06/2024	000000000000070305	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	Sindicato	Recursos humanos	248,50	70305	03/07/2024	Secal
16	24/06/2024	000000000000070306	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	Sindicato	Recursos humanos	275,00	70306	03/07/2024	Secal
17	03/07/2024	NF 168870	Prourbano Cons Rib Pto	Vale transporte	Recursos humanos	150,00	70307	03/07/2024	Secal
18	01/07/2024	NF 168916	Prourbano Cons Rib Pto	Vale transporte	Recursos humanos	2.020,00	70308	03/07/2024	Secal
19	27/06/2024	NF 428398	Win Adm Benefícios Ltda	Convênio odontológico	Recursos humanos	957,72	70309	03/07/2024	Secal
20	21/06/2024	NF 900128	Pontomais Tecnologia S/A	Sistema ponto eletrônico	Recursos humanos	519,00	70310	03/07/2024	Secal
21	27/06/2024	NF 250423	Medicar Emerg Médicas Itdta	Convênio emergencial	Recursos humanos	514,80	70311	03/07/2024	Secal
22	26/06/2024	000000000000070312	Proagir Clube de Benefícios	Benefício social	Recursos humanos	1.811,52	70312	03/07/2024	Secal
23	28/06/2024	NF 00100000525	Prime Sistemas Empresariais	Sistema folha	Recursos humanos	500,00	70313	03/07/2024	Secal
24	03/07/2024	NF66873873	VR Benefícios	Vale alimentação	Recursos humanos	10.000,00	70314	03/07/2024	Secal
25	03/07/2024	NF 66873874	VR Benefícios	Vale alimentação	Recursos humanos	2.350,00	70315	03/07/2024	Secal
26	30/06/2024	NF 22	Mirella Alchimim Castillo	Serviços terceiros	Enfermeira	4.750,00	70316	03/07/2024	Secal
27	29/06/2024	NF 000.000.537	Toso Auto Posto LTDA	Despesa veículo	Combustível	1.849,78	70317	03/07/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

28	04/07/2024	000000000000070401	Emerson M Silva	RT André	Locação de imóveis	1.210,52	70401	04/07/2024	Secal
29	01/07/2024	NF 000.000.274	Droga Bahia	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	1.957,24	70402	04/07/2024	Secal
30	04/07/2024	000000000000070403	Maria Helena S S Santos	RT Álvaro	Locação de imóveis	1.814,10	70403	04/07/2024	Secal
31	04/07/2024	000000000000070404	José Carlos Capuzzo Jr	RT Maranhão	Locação de imóveis	2.800,00	70404	04/07/2024	Secal
32	03/07/2024	NF 320	Conduze Ass e Contabilidade	Serviços terceiros	Contabilidade	3.719,74	70405	04/07/2024	Secal
33	08/07/2024	NF 31468	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	128,44	672306	08/07/2024	Secal
34	08/07/2024	NF 36400	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	211,52	743411	08/07/2024	Secal
35	08/07/2024	NF 36402	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	19,83	748313	08/07/2024	Secal
36	10/07/2024	NF 31489	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	541,19	505434	10/07/2024	Secal
37	10/07/2024	CP 071001	Medit Seg e Med Trabalho	Exame médico	Recursos humanos	200,00	71001	10/07/2024	Secal
38	04/07/2024	000000000000071001	Weclix Telecom S.A	Internet	Utilidade pública	329,70	71002	10/07/2024	Secal
39	01/06/2024	000000000000071002	Telefônica S.A	Telefone e internet	Utilidade pública	99,41	71003	10/07/2024	Secal
40	05/07/2024	000000000000071003	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	419,70	71004	10/07/2024	Secal
41	06/06/2024	000000000000071004	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	521,68	71005	10/07/2024	Secal
42	05/06/2024	000000000000071005	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	29,09	71006	10/07/2024	Secal
43	21/06/2024	000000000000071006	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	300,35	71007	10/07/2024	Secal
44	06/06/2024	000000000000071007	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	210,51	71008	10/07/2024	Secal
45	05/07/2024	000000000000071008	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	532,25	71009	10/07/2024	Secal
46	14/06/2024	000000000000071009	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	324,02	71010	10/07/2024	Secal
47	01/07/2024	000000000000071010	Telefônica S.A	Telefone e internet	Utilidade pública	439,21	71011	10/07/2024	Secal
48	17/06/2024	000000000000071011	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	574,40	71012	10/07/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

49	19/06/2024	00000000000071012	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	384,79	71013	10/07/2024	Secal
50	05/07/2024	00000000000071013	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	735,06	71014	10/07/2024	Secal
51	06/06/2024	00000000000071014	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	950,00	71015	10/07/2024	Secal
52	07/06/2024	00000000000071015	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	776,39	71016	10/07/2024	Secal
53	10/07/2024	00000000000071016	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	532,25	71017	10/07/2024	Secal
54	01/07/2024	00000000000071017	Telefônica S.A	Telefone e internet	Utilidade pública	109,34	71018	10/07/2024	Secal
55	03/07/2024	00000000000071018	SAERP	Água e esgoto	Utilidade pública	1.102,89	71019	10/07/2024	Secal
56	06/06/2024	00000000000071019	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	683,47	71020	10/07/2024	Secal
57	08/07/2024	00000000000071020	Folha de pagamento	Rescisões	Recursos humanos	23.324,68	9141	12/07/2024	Secal
58	12/07/2024	00821920802443340	GRRF-FGTS	Rescisões	Recursos humanos	688,26	71201	12/07/2024	Secal
59	12/07/2024	00821920802443341	GRRF-FGTS	Rescisões	Recursos humanos	2.836,54	71202	12/07/2024	Secal
60	12/07/2024	00821920802443342	GRRF-FGTS	Rescisões	Recursos humanos	358,17	71203	12/07/2024	Secal
61	12/07/2024	00841931100168933	GRRF-FGTS	Rescisões	Recursos humanos	499,68	71204	12/07/2024	Secal
62	12/07/2024	0000000000009141	GRRF-FGTS	Rescisões	Recursos humanos	623,30	71205	12/07/2024	Secal
63	16/07/2024	NF 31536	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	158,95	99092	16/07/2024	Secal
64	16/07/2024	NF 36516	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	193,98	582086	16/07/2024	Secal
65	16/07/2024	NF 36516	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	13,76	583297	16/07/2024	Secal
66	16/07/2024	NF 36516	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	14,33	584218	16/07/2024	Secal
67	17/07/2024	NF 31548	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	614,18	268087	17/07/2024	Secal
68	17/07/2024	00861971100436457	GRRF-FGTS	Rescisões	Recursos humanos	35,43	71701	17/07/2024	Secal
69	11/07/2024	00000000000099092	GRF-FGTS	Salários	Recursos humanos	11.995,70	71702	17/07/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

70	15/07/2024	00000000000582086	RFB DARF INSS	INSS – Ref. 06/2024	Recursos humanos	34.231,56	71702	17/07/2024	Secal
71	17/07/2024	NF 000011573	Makpel Art de Pap e Limp	Outros	Papelaria	239,30	71704	17/07/2024	Secal
72	19/07/2024	00000000000584218	COREN	Taxa renovação resp tec	Recursos humanos	244,17	244,17	19/07/2024	Secal
73	23/07/2024		Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	139,69	83408	23/07/2024	Secal
74	23/07/2024	NF 36577	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	92,42	96780	23/07/2024	Secal
75	23/07/2024	NF 36577	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	41,10	100605	23/07/2024	Secal
76	23/07/2024	NF 36577	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	35,36	102255	23/07/2024	Secal
77	23/07/2024	NF 36577	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	34,08	104208	23/07/2024	Secal
78	23/07/2024	NF 31613	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	182,20	696562	23/07/2024	Secal
79	24/07/2024	NF 15658	Supermercado Fratucci	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	99,54	593075	24/07/2024	Secal
80	24/07/2024	NF 31619	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	586,90	689735	24/07/2024	Secal
81	25/07/2024	NF 407531	Cirurgica Mafra	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	259,00	956623	25/07/2024	Secal
82	17/07/2024	00000000000100605	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	353,47	72501	25/07/2024	Secal
83	19/07/2024	00000000000102255	Cia Paulista de força e luz	Energia elétrica	Utilidade pública	168,07	72502	25/07/2024	Secal
84	25/07/2024	NF 8	Asseg Ass em Seg e Terc	Serv Segurança do trabalho	Recursos humanos	500,00	72503	25/07/2024	Secal
85	30/07/2024	NF 31681	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	323,43	340687	30/07/2024	Secal
86	30/07/2024	NF 36676	Amarelinha Supermercados	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	177,04	694547	30/07/2024	Secal
87	30/07/2024	00000000000689735	Medit Seg e Med Trabalho	Exame médico	Recursos humanos	120,00	73001	30/07/2024	Secal
88	30/07/2024	NF 15579	Medit Seg e Med Trabalho	Exame médico	Recursos humanos	80,00	73002	30/07/2024	Secal
89	31/07/2024	NF 2001	Amarelão Auto Center	Despesa veículo	Conserto veículo	758,00	454795	31/07/2024	Secal
90	31/07/2024	NF 31694	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	658,46	860459	31/07/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

**TOTAL R\$240.066,92**

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.

Notas explicativas:

- Itens 64, 65 e 66, referem-se a soma de R\$222,07, correspondente a nota fiscal 36516, devido limitação de compra houve o fracionamento;
- Itens 74, 75, 76 e 77, referem-se a soma de R\$202,96, correspondente a nota fiscal 36577, devido limitação de compra houve o fracionamento;
- Item 73 houve cancelamento da compra e consequente estorno do valor no mês de agosto de 2024;

Ribeirão Preto/SP, 5 de agosto 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
04/07/2024	R\$254.848,03	05/07/2024	202.407.040.054.915	R\$239.557,15
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$239.781,32
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$239.557,15
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$1.177,62
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$480.516,09



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$480.516,09

(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 CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)		193.855,00			
Recursos humanos (6)		0,00			
Medicamentos		0,00			
Material médico e hospitalar (*)		0,00			
Gêneros alimentícios		0,00			
Outros materiais de consumo		0,00			
Serviços médicos (*)		0,00			
Outros serviços de terceiros		8.469,74			
Locação de imóveis		11.833,04			
Locações diversas		0,00			
Utilidades públicas (7)		7.552,61			



Combustível		1.849,78			
Bens e materiais permanentes		0,00			
Obras		0,00			
Despesas financeiras e bancárias		0,00			
Outras despesas		0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$470.094,58</b>	<b>R\$223.560,17</b>	<b>R\$35.184,41</b>	<b>R\$249.384,19</b>	<b>R\$223.560,17</b>

(4) *Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.*

(5) *Salários, encargos e benefícios.*

(6) *Autônomos e pessoa jurídica.*

(7) *Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.*

(8) *No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.*

(9) *Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.*

(\*) *Apenas para entidades da área da Saúde.*

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Ribeirão Preto, 5 de agosto de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos  
*Presidente / Diretora*

## VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS

**Conveniada:** Sociedade Espírita Caminho da Luz



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

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

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, 5 de agosto de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos  
*Presidente / Diretora*

## VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS

**Conveniada:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

**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 Gracie Esteves Alves	Cuidadora
Kaique Willian Silva	Cuidador
Leila Olimpia Rodrigues	Técnica Enfermagem
Luciana Avelino da Silva Barros	Cuidadora
Lucimara de Brito de Souza	Cuidadora
Márcia Ramos Neves	Cuidadora
Maria Eduarda Arantes	Cuidadora
Maria Elvira Pavanelo	Cuidadora
Maria Emilia Samita Signorini Santos	Serviços externos
Maria Helena Samita Signorini Santos	Diretora
Maria Rita dos Santos	Auxiliar administrativo
Mariana da Silva Alves	Cuidadora



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: [www.secal.ribeirao.br](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

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, 5 de agosto de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*