



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512422299031
05/09/2024 12:55:44

Cliente

Agência 1184-3
Conta 52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	240.143,70				187.307,377174		
01/08/2024	RESGATE	15.251,24	24,54		8,20	11.917,297856	1,282503818	175.390,079318
	Aplicação 20/06/2024	9.032,74	19,29			7.058,093952		
	Aplicação 10/07/2024	6.218,50	5,25		8,20	4.859,203904		
02/08/2024	RESGATE	123.261,45	114,97		152,63	96.288,695975	1,282902928	79.101,383343
	Aplicação 10/07/2024	123.261,45	114,97		152,63	96.288,695975		
05/08/2024	RESGATE	11.084,64	12,37		8,22	8.653,529178	1,283318028	70.447,854165
	Aplicação 10/07/2024	11.084,64	12,37		8,22	8.653,529178		
08/08/2024	APLICAÇÃO	189.634,15				147.628,009575	1,284540451	218.075,863740
08/08/2024	RESGATE	2.163,60	3,14		0,43	1.687,116975	1,284540451	216.388,746765
	Aplicação 10/07/2024	2.163,60	3,14		0,43	1.687,116975		
14/08/2024	RESGATE	2.859,64	5,07			2.227,364805	1,286143156	214.161,381960
	Aplicação 10/07/2024	2.859,64	5,07			2.227,364805		
15/08/2024	RESGATE	46.200,53	85,40			35.976,462575	1,286561454	178.184,919385
	Aplicação 10/07/2024	46.200,53	85,40			35.976,462575		
16/08/2024	RESGATE	123,37	0,23			96.040966	1,286950818	178.088,878419
	Aplicação 10/07/2024	123,37	0,23			96.040966		
20/08/2024	RESGATE	444,74	0,91			346.069285	1,287747914	177.742,809134
	Aplicação 10/07/2024	444,74	0,91			346.069285		
21/08/2024	RESGATE	632,17	1,34			491.790005	1,288171767	177.251,019129
	Aplicação 10/07/2024	632,17	1,34			491.790005		
22/08/2024	RESGATE	346,57	0,76			269.542531	1,288590703	176.981,476598
	Aplicação 10/07/2024	346,57	0,76			269.542531		
23/08/2024	RESGATE	554,06	1,26			430.801612	1,289038817	176.550,674986
	Aplicação 10/07/2024	554,06	1,26			430.801612		
27/08/2024	RESGATE	2.593,73	6,27			2.015,733577	1,289852999	174.534,941409
	Aplicação 10/07/2024	2.593,73	6,27			2.015,733577		
28/08/2024	RESGATE	506,81	1,26			393.766303	1,290283083	174.141,175106
	Aplicação 10/07/2024	506,81	1,26			393.766303		
29/08/2024	RESGATE	40,00	0,10			31.069010	1,290675198	174.110,106096
	Aplicação 10/07/2024	40,00	0,10			31.069010		
30/08/2024	RESGATE	1,00				0,774543	1,291084061	174.109,331553
	Aplicação 10/07/2024	1,00				0,774543		
30/08/2024	SALDO ATUAL	224.789,78				174.109,331553		174.109,331553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 240.143,70
APLICAÇÕES (+) 189.634,15
RESGATES (-) 206.063,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.502,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 257,62
IOF (-) 169,48
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.075,48
SALDO ATUAL = 224.789,78

Valor da Cota

31/07/2024 1,282083511
30/08/2024 1,291084061

Rentabilidade

No mês 0,7020
No ano 5,7215
Últimos 12 meses 9,0860

Transação efetuada com sucesso por: JH387694 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI DOS SA.

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

G3310512422299031
05/09/2024 12:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
01/08/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/08 14:17 ATACADAO 641 AS	73.402	687,66 D	
01/08/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/08 14:21 ATACADAO 641 AS	79.479	592,39 D	
01/08/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão 01/08 12:49 SUPERMERCADO FRATUCC	904.045	3.396,57 D	
01/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/08 17:22 Maria H Samit S Santos	80.101	1.814,10 D	
01/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/08 17:23 Jose Carlos Capuzzo	80.102	2.800,00 D	
01/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/08 17:24 Emerson Martins Da Silva	80.103	1.210,52 D	
01/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 01/08 17:25 Mirella Alchimim Castillo	80.104	4.750,00 D	
01/08/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	15.251,24 C	0,00 C
02/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.025	85.175,58 D	
02/08/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.026	8.182,65 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	80.201	2.957,32 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE	80.202	1.659,45 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WIN ADMINISTRADORA B LTDA	80.203	957,72 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO	80.204	1.680,00 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	80.205	1.811,52 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIME SISTEMAS EMPRESARIAIS LT	80.206	500,00 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	80.207	519,00 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	80.208	275,00 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	80.209	651,91 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	80.210	247,50 D	
02/08/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	80.211	514,80 D	
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/08 14:10 VR BENEFICIOS	80.212	200,00 D	
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/08 14:10 VR BENEFICIOS	80.213	9.200,00 D	
02/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/08 14:11 VR BENEFICIOS	80.214	1.950,00 D	
02/08/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.215	429,68 D	
02/08/2024		0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	80.216	283,24 D	

02/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	80.217	1.037,59 D
02/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	80.218	29,09 D
02/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	80.219	195,68 D
02/08/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	80.220	548,39 D
02/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.221	60,00 D
02/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.222	109,99 D
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI	80.223	4.075,34 D
02/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	872.151.200.054.425	10,00 D
02/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	123.261,45 C 0,00 C
05/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.664	3.930,64 D
05/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/08 16:13 ALBERTO ROSSINI NETO ME	80.501	7.154,00 D
05/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	11.084,64 C 0,00 C
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/08 10:47 00028878585807 SIMONE APAR	61.047.316.767.772	4.451,23 C
06/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.408.050.056.740	193.684,51 C
06/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 06/08 14:16 SUPERMERCADO GRICKI	797.505	360,26 D
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.565	2.688,21 D
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.566	4.035,26 D
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WECLIX TELECOM S.A.	80.601	601,95 D
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JH GABELLINE MAT CONSTR LTDA	80.602	516,50 D
06/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	892.191.200.052.662	10,00 D 189.923,56 C
07/08/2024	0000	14030 900 Compra DBT	83.408	139,69 C
07/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 07/08 09:54 SUPERMERCADO GRICKI	35.010	429,10 D 189.634,15 C
08/08/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	189.634,15 D
08/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.801	498,41 D
08/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.802	92,37 D
08/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.803	923,63 D
08/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.804	99,99 D
08/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.805	109,99 D
08/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.806	439,21 D
08/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2.163,60 C 0,00 C
12/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 10/08 17:15 00011900915855 MARGARETE D	101.715.321.307.242	800,00 C
12/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/07/2024	822.250.802.451.523	17,50 D
12/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2024	822.250.802.452.279	10,50 D
12/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2024	822.250.802.452.280	157,50 D
12/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/08/2024	822.250.802.452.397	7,00 D

12/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/08/2024	822.250.802.452.593	7,00 D	
12/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/08/2024	822.250.802.452.594	3,50 D	597,00 C
13/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 13/08 09:19 SUPERMERCADO GRICKI	318.326	291,75 D	305,25 C
14/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 14/08 09:44 SUPERMERCADO GRICKI	857.232	561,92 D	
14/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 14/08 09:54 SUPERMERCADO GRICKI	871.678	269,40 D	
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/08 13:25 Drogas Bahia	81.401	2.220,23 D	
14/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/08 15:23 Vr Benefícios	81.402	113,34 D	
14/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2.859,64 C	0,00 C
15/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.532	3.169,83 D	
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/08 09:14 Caixa Econômica Federal	81.501	7.346,63 D	
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/08 09:14 Caixa Econômica Federal	81.502	1.383,10 D	
15/08/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.503	34.157,17 D	
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/08 09:55 Meditsegurança E Medicina	81.504	50,00 D	
15/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 15/08 10:01 Meditsegurança E Medicina	81.505	10,00 D	
15/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.525.480	73,80 D	
15/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/08/2024	882.281.200.067.494	10,00 D	
15/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	46.200,53 C	0,00 C
16/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 16/08 10:42 Supermercados	148.774	121,37 D	
16/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 15/08/2024	872.291.200.058.034	2,00 D	
16/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	123,37 C	0,00 C
20/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 20/08 08:50 AMARELINHA SUPERMERC	454.447	404,74 D	
20/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/08 09:45 Meditsegurança E Medicina	82.001	40,00 D	
20/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	444,74 C	0,00 C
21/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 21/08 15:52 SUPERMERCADO GRICKI	761.539	631,17 D	
21/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/08/2024	872.341.200.064.108	1,00 D	
21/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	632,17 C	0,00 C
22/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 22/08 09:18 AMARELINHA SUPERMERC	665.601	346,57 D	
22/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	346,57 C	0,00 C
23/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/08 15:50 CIRURGICA MAFRA	15.702	259,00 D	
23/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.301	295,06 D	
23/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	554,06 C	0,00 C
27/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.116	2.155,09 D	
27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/08 12:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.701	438,64 D	
27/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.593,73 C	0,00 C

BB RF Simples Agil					
28/08/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 28/08 14:21 SUPERMERCADO GRICKI	493.029	506,81 D	
<hr/>					
28/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	506,81 C	0,00 C
<hr/>					
29/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 09:43 Meditseguranca E Medicina	82.901	40,00 D	
<hr/>					
29/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	40,00 C	0,00 C
<hr/>					
30/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 892.431.200.194.458 Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		1,00 D	
<hr/>					
30/08/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1,00 C	0,00 C
<hr/>					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH387694 TEREZINHA VIRGINIA SIGNORINI DOS SA.

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		296.461,72	688.523,81	705.204,38	279.781,15
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		284.952,26	688.523,81	704.658,38	268.817,69
3 1.1.1	DISPONÍVEL		284.952,26	688.523,81	704.658,38	268.817,69
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		44.779,42	452.328,02	492.970,18	4.137,26
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		44.777,20	47.189,04	87.831,20	4.135,04
907 1.1.1.2.015	BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093-4		0,00	405.138,98	405.138,98	0,00
8 1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS		240.143,70	236.195,79	211.688,20	264.651,29
893 1.1.1.3.011	BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3		0,00	45.059,06	5.197,55	39.861,51
909 1.1.1.3.012	BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4		240.143,70	191.136,73	206.490,65	224.789,78
16 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.509,46	0,00	546,00	10.963,46
422 1.2.2	IMOBILIZADO		11.509,46	0,00	546,00	10.963,46
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		(23.549,54)	0,00	546,00	(24.095,54)
876 1.2.2.2.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACM		(23.549,54)	0,00	546,00	(24.095,54)
33 2	PASSIVO		82.328,00	0,00	0,00	82.328,00
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		(1.289.217,89)	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		1.895.367,08	0,00	237.468,95	2.132.836,03
81 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.895.367,08	0,00	237.468,95	2.132.836,03
88 3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		1.738.063,56	0,00	193.684,51	1.931.748,07
452 3.1.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS		1.738.063,56	0,00	193.684,51	1.931.748,07
890 3.1.1.1.007	RECEITA CONVÊNIO 00149/2022		1.738.063,56	0,00	193.684,51	1.931.748,07
87 3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIA		157.303,52	0,00	43.784,44	201.087,96
454 3.1.3.2	RECEITAS DE DOAÇÃOES		149.414,59	0,00	42.000,00	191.414,59
90 3.1.3.2.001	DOAÇÕES		149.414,59	0,00	42.000,00	191.414,59
455 3.1.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS		7.888,93	0,00	1.784,44	9.673,37
152 3.1.3.3.003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.888,93	0,00	1.784,44	9.673,37
91 4	DESPESAS		1.681.233,36	259.540,44	5.390,92	1.935.382,88
92 4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		1.681.233,36	259.540,44	5.390,92	1.935.382,88
93 4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		1.681.233,36	259.540,44	5.390,92	1.935.382,88
94 4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL		1.222.368,95	181.890,05	5.251,23	1.399.007,77
95 4.1.1.1.001	SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E OUTRO		738.270,56	110.356,26	5.251,23	843.375,59
99 4.1.1.1.005	FGTS		98.303,03	9.168,37	0,00	107.471,40
415 4.1.1.1.006	PIS		1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100 4.1.1.1.007	INSS		263.771,31	45.798,04	0,00	309.569,35
182 4.1.1.1.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.616,63	514,80	0,00	4.131,43
218 4.1.1.1.011	BENEFICIO SOCIAL		11.961,72	1.811,52	0,00	13.773,24
589 4.1.1.1.020	EXAMES DE SERVIÇO		2.320,00	140,00	0,00	2.460,00
640 4.1.1.1.021	VALE ALIMENTAÇÃO		79.868,40	11.463,34	0,00	91.331,74
874 4.1.1.1.025	VALE TRANSPORTE		16.830,00	1.680,00	0,00	18.510,00
888 4.1.1.1.026	BENEFICIO ODONTOLÓGICO		6.425,06	957,72	0,00	7.382,78
103 4.1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		432.610,89	73.506,50	139,69	505.977,70
224 4.1.1.3.001	DEPRECIAÇÃO		2.730,00	546,00	0,00	3.276,00
104 4.1.1.3.002	ÁGUA E ESGOTO		21.569,35	2.093,99	0,00	23.663,34
105 4.1.1.3.003	ENERGIA ELÉTRICA		25.912,77	2.239,15	0,00	28.151,92
106 4.1.1.3.004	ALUGUEL		102.445,76	17.595,39	0,00	120.041,15
107 4.1.1.3.005	TELEFONE		7.223,65	1.421,13	0,00	8.644,78
108 4.1.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO		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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
110	4.1.1.3.008	MATERIAL DE LIMPEZA	4.008,39	0,00	0,00	4.008,39
112	4.1.1.3.010	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	485,10	175,61	0,00	660,71
113	4.1.1.3.011	DESPESAS ALIMENTICIAS	66.324,51	8.599,71	139,69	74.784,53
124	4.1.1.3.018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.944,00	0,00	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	7.167,00	5.834,00	0,00	13.001,00
630	4.1.1.3.032	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	25.885,62	4.075,34	0,00	29.960,96
368	4.1.1.3.034	MEDICAMENTOS	21.054,74	2.479,23	0,00	23.533,97
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	6.969,00	0,00	0,00	6.969,00
713	4.1.1.3.046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.446,97	2.319,75	0,00	25.766,72
749	4.1.1.3.052	DESPESAS DIVERSAS	33.776,30	21.377,20	0,00	55.153,50
891	4.1.1.3.058	DESPESAS COM ENFERMAGEM	28.500,00	4.750,00	0,00	33.250,00
898	4.1.1.3.060	CONSELHO REGIONAL	244,17	0,00	0,00	244,17
899	4.1.1.3.061	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	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
120	4.1.1.6	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	12.070,60	1.971,88	0,00	14.042,48
122	4.1.1.6.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.328,25	1.971,88	0,00	12.300,13
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	10.356,59	1.610,02	0,00	11.966,61
376	4.1.1.7.005	IOF	584,21	175,56	0,00	759,77
447	4.1.1.7.006	CONTRIBUIÇÕES SINDICIAIS	7.810,84	1.174,41	0,00	8.985,25
699	4.1.1.7.009	TAXA DE FUNCIONAMENTO	502,28	0,00	0,00	502,28
882	4.1.1.7.010	IRRF NA FONTE	1.459,26	260,05	0,00	1.719,31
147	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.826,33	561,99	0,00	4.388,32
148	4.1.1.8.001	JUROS PASSIVOS	193,84	0,00	0,00	193,84
174	4.1.1.8.003	TARIFA BANCÁRIA	3.632,49	561,99	0,00	4.194,48

Resumo

ATIVO	279.781,15	PASSIVO	82.328,00
DESPESAS	1.935.382,88	RECEITAS	2.132.836,03
Total de débitos	948.064,25	Total de créditos	948.064,25

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 197.453,15



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS (INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA) DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal 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 administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Consta Parcelamento.

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 11:19h do dia 09/09/2024 - Código de controle: 3623066



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: 61857426/2024

Expedição: 09/09/2024, às 11:18:17

Validade: 08/03/2025 - 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.



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 psicossocial 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 **09/09/2024 às 11:14:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[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: 26/08/2024 a 24/09/2024

Certificação Número: 2024082619460463042536

Informação obtida em 09/09/2024 11:18:36

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



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 11:16h do dia 09/09/2024 - Código de controle: 3623063

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: 09/09/2024 às 11:21:15

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: 8D73FC9F.2408DE8E.1E959958.07ECD648

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 11:20:43 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2025.

Código de controle da certidão: **2CBF.A11F.61EB.BC76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 11:20:43 do dia 09/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2025.

Código de controle da certidão: **2CBF.A11F.61EB.BC76**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 64.927.742/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24090356216-06

Data e hora da emissão 09/09/2024 11:17:14

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



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	Agosto 2024

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/08/2024 a 31/8/2024	Agosto

<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\$193.684,51	R\$1.931.748,07

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO

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: 08/2024

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
06/08/2024	R\$254.848,03	06/08/2024	202.408.050.056.740	R\$193.684,51
(A) Saldo do exercício anterior				R\$240.143,70
(B) Repasses públicos no exercício				R\$193.684,51
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$1.075,48
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$434.903,69
(F) Recursos próprios da organização social				R\$0,00
Outras fontes de recursos				R\$5.390,92
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$440.294,61



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

Ribeirão Preto/SP, 9 de setembro 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: 08/2024

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	171.423,59
Salários, Férias, 13º, Ordenados	109.337,26
FGTS	9.168,37
INSS	34.157,17
Medicar	514,80
Vale transporte	1.680,00
Vale alimentação	11.463,34
Benefício Bem-Estar Social	1.811,52
Benefício Odontológico	957,72
Sindicato	1.174,41
Sistema de RH	1.019,00
Exame médico ocupacional	140,00
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	2.479,23
MATERIAL DE CONSUMO	8.599,71
Alimentação	8.007,32
Higiene e Limpeza	592,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.825,34
Contabilidade	4.075,34
Enfermagem	4.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.595,39
UTILIDADE PÚBLICA	5.754,27



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

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

Energia elétrica	2.239,15
Água e esgoto	2.093,99
Telefone e Internet	1.421,13
MANUTENÇÃO RESIDÊNCIA	516,50
Material pintura – RT Salvador	516,50
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	310,80
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	215.504,83

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024	
Saldo Anterior	R\$240.143,70
Créditos de Órgão Público	R\$193.684,51
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.075,48
Créditos diversos	R\$939,69
Total das Despesas	R\$210.742,80
Despesas financeiras e bancária	R\$310,80
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$224.789,78

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, 9 de setembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora



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

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

III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO 08/2023

Banco: Brasil	Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO		
Saldo Anterior (+/-)		R\$240.143,70
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$240.143,70
Depósitos órgão público (+)		R\$193.684,51
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$215.194,03
Despesas bancárias (-)		R\$310,80
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$5.390,92
Aplicação financeira (+)		R\$189.634,15
Resgate de aplicação financeira (-)		R\$206.063,55
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$1.502,58
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$257,62
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$224.789,78
Saldo atual (=)		R\$224.789,78
RELATÓRIO		
Depósitos		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/08/2024	Convênio 1620/2023	R\$193.684,51
TOTAL		R\$193.684,51
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$0,00
Resgate de aplicações financeiras (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR



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

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

01/08/2024	Crédito em conta	R\$15.251,24
02/08/2024	Crédito em conta	R\$123.261,45
05/08/2024	Crédito em conta	R\$11.084,64
08/08/2024	Crédito em conta	R\$2.163,60
14/08/2024	Crédito em conta	R\$2.859,64
15/08/2024	Crédito em conta	R\$46.200,53
16/08/2024	Crédito em conta	R\$123,37
20/08/2024	Crédito em conta	R\$444,74
21/08/2024	Crédito em conta	R\$632,17
22/08/2024	Crédito em conta	R\$346,57
23/08/2024	Crédito em conta	R\$554,06
27/08/2024	Crédito em conta	R\$2.593,73
28/08/2024	Crédito em conta	R\$506,81
29/08/2024	Crédito em conta	R\$40,00
30/08/2024	Crédito em conta	R\$1,00
TOTAL		R\$206.063,55

Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
08/08/2024	Aplicação	R\$189.634,15
TOTAL		R\$189.634,15

Outras entradas/devolução de valores pagos a maior

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/08/2024	Estorno compra 07/2024 – Sup. Amarel.	R\$139,69
06/08/2024	Estorno Simone (pag. incorreto)	R\$4.451,23
12/08/2024	Depósito conta incorreta (est. 09/2024)	R\$800,00
TOTAL		R\$5.390,92

Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
31/07/2024	0000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	0,00
01/08/2024	00000000000073402	Gêneros alimentícios	ATACADAQ 641 AS	687,66
01/08/2024	00000000000079479	Gêneros alimentícios	ATACADAQ 641 AS	592,39
01/08/2024	000000000000904045	Gêneros alimentícios	SUPERM FRATUCC	3.396,57
01/08/2024	00000000000080101	Aluguel	Maria H Samit S Santos	1.814,10



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

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

01/08/2024	00000000000080102	Aluguel	Jose Carlos Capuzzo	2.800,00
01/08/2024	00000000000080103	Aluguel	Emerson Martins Da Silva	1.210,52
01/08/2024	00000000000080104	Serviços Terceiros - Enf	Mirella Alchimim Castillo	4.750,00
02/08/2024	00000000000012025	Recursos humanos	Folha de Pagamento	85.175,58
02/08/2024	00000000000012026	Recursos humanos	Folha de Pagamento	8.182,65
02/08/2024	00000000000080201	Aluguel	NANCY N IMOBILIARIOS	2.957,32
02/08/2024	00000000000080202	Aluguel	NOVA CASA IM RIB P	1.659,45
02/08/2024	00000000000080203	Recursos humanos	WIN ADM B LTDA	957,72
02/08/2024	00000000000080204	Recursos humanos	PROURBANO	1.680,00
02/08/2024	00000000000080205	Recursos humanos	PROAGIR CLUBE DE BEN	1.811,52
02/08/2024	00000000000080206	Recursos humanos	PRIME SIST EMP	500,00
02/08/2024	00000000000080207	Recursos humanos	PONTOMAIS TEC S/A	519,00
02/08/2024	00000000000080208	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP	275,00
02/08/2024	00000000000080209	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP	651,91
02/08/2024	00000000000080210	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP	247,50
02/08/2024	00000000000080211	Recursos humanos	MEDICAR EM MEDICAS	514,80
02/08/2024	00000000000080212	Recursos humanos	VR BENEFICIOS	200,00
02/08/2024	00000000000080213	Recursos humanos	VR BENEFICIOS	9.200,00
02/08/2024	00000000000080214	Recursos humanos	VR BENEFICIOS	1.950,00
02/08/2024	00000000000080215	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	429,68
02/08/2024	00000000000080216	Utilidade pública	SAERP	283,24
02/08/2024	00000000000080217	Utilidade pública	SAERP	1.037,59
02/08/2024	00000000000080218	Utilidade pública	SAERP	29,09
02/08/2024	00000000000080219	Utilidade pública	SAERP	195,68
02/08/2024	00000000000080220	Utilidade pública	SAERP	548,39
02/08/2024	00000000000080221	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	60,00
02/08/2024	00000000000080222	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
02/08/2024	00000000000080223	Serviços terceiros - Contab	CONDUZE ASS E CONTA	4.075,34
02/08/2024	00872151200054425	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas – oc01/08/2024	10,00
05/08/2024	00000000000016664	Recursos humanos	Folha de Pagamento	3.930,64
05/08/2024	00000000000080501	Aluguel	ALBERTO ROSSINI NETO	7.154,00
06/08/2024	000000000000797505	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	360,26
06/08/2024	00000000000017565	Recursos humanos	Folha de Pagamento	2.688,21
06/08/2024	00000000000017566	Recursos humanos	Folha de Pagamento	4.035,26



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

06/08/2024	00000000000080601	Utilidade pública	WECLIX TELECOM S.A.	601,95
06/08/2024	00000000000080602	Outras despesas	JH G MAT C LTDA	516,50
06/08/2024	00892191200052662	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc05/08/2024	10,00
07/08/2024	00000000000035010	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	429,10
08/08/2024	00000000000080801	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	498,41
08/08/2024	00000000000080802	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	92,37
08/08/2024	00000000000080803	Utilidade pública	CPFL CIA P DE FORC	923,63
08/08/2024	00000000000080804	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	99,99
08/08/2024	00000000000080805	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
08/08/2024	00000000000080806	Utilidade pública	VIVO FIXO/BRASIL	439,21
12/08/2024	00822250802451523	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 12/07/2024	17,50
12/08/2024	00822250802452279	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 02/08/2024	10,50
12/08/2024	00822250802452280	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 02/08/2024	157,50
12/08/2024	00822250802452397	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 05/08/2024	7,00
12/08/2024	00822250802452593	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 06/08/2024	7,00
12/08/2024	00822250802452594	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 06/08/2024	3,50
13/08/2024	00000000000318326	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	291,75
14/08/2024	00000000000857232	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	561,92
14/08/2024	00000000000871678	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	269,40
14/08/2024	0000000000081401	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	2.220,23
14/08/2024	0000000000081402	Recursos humanos	Vr Beneficios	113,34
15/08/2024	0000000000008532	Recursos humanos	Folha de Pagamento	3.169,83
15/08/2024	00000000000081501	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	7.346,63
15/08/2024	00000000000081502	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	1.383,10
15/08/2024	00000000000081503	Recursos humanos	DARF COD DE BARRAS	34.157,17
15/08/2024	00000000000081504	Recursos humanos	Meditseguranca E Medicina	50,00
15/08/2024	00000000000081505	Recursos humanos	Meditseguranca E Medicina	10,00
15/08/2024	00822281100525480	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 15/08/2024	73,80
15/08/2024	00882281200067494	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc14/08/2024	10,00
16/08/2024	00000000000148774	Gêneros alimentícios	Supermercados	121,37
16/08/2024	00872291200058034	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc15/08/2024	2,00
20/08/2024	00000000000454447	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	404,74
20/08/2024	00000000000082001	Recursos humanos	Meditseguranca E Medicina	40,00
21/08/2024	00000000000761539	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	631,17



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

21/08/2024	00872341200064108	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc20/08/2024	1,00
22/08/2024	00000000000665601	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	346,57
23/08/2024	00000000000015702	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	259,00
23/08/2024	00000000000082301	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	295,06
27/08/2024	0000000000006116	Recursos humanos	Folha de Pagamento	2.155,09
27/08/2024	00000000000082701	Recursos humanos	CAIXA EC FEDERAL	438,64
28/08/2024	000000000000493029	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	506,81
29/08/2024	00000000000082901	Recursos humanos	Medit seguranca E Medicina	40,00
30/08/2024	00892431200194458	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc29/08/2024	1,00
TOTAL DESPESA				R\$240.143,70
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				R\$310,80
TOTAL RECEITA				R\$440.294,61
SALDO EM CONTA				R\$0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$1.075,48
SALDO TOTAL DISPONIVEL				R\$224.789,78

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, 9 de setembro 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: 08/2024

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\$1.931.748,07

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	01/08/2024	NF 000.004.220	WMS Sup do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	687,66	73402	01/08/2024	Secal
2	01/08/2024	NF 000.004.223	WMS Sup do Brasil LTDA	Outros consumos	Higiene e limpeza	592,39	79479	01/08/2024	Secal
3	01/08/2024	NF 15720	Supermercado Fratucci Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.396,57	904045	01/08/2024	Secal
4	01/08/2024	00000000000080101	Maria Helena S S Santos	Locação de imóveis	Aluguel - RT Álvaro	1.814,10	80101	01/08/2024	Secal
5	01/08/2024	00000000000080102	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	Aluguel - RT Maranhão	2.800,00	80102	01/08/2024	Secal
6	01/08/2024	00000000000080103	Emerson M Silva	Locação de imóveis	Aluguel – RT André	1.210,52	80103	01/08/2024	Secal



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

7	30/08/2024	NFS- e 23	Mirella Alchimin Castillo	Serviços Terceiros - Enf	Serviço Enfermagem	4.750,00	80104	01/08/2024	Secal
8	31/07/2024	Espelho de folha	Folha de pagamento 07/2024	Recursos humanos	Pagamento de salários	85.175,58	12025	02/08/2024	Secal
9	30/07/2024	Recibo de férias	Recibo de Férias	Recursos humanos	Pagamento Férias	8.182,65	12026	02/08/2024	Secal
10	01/08/2024	Boleto bancário	Nancy Negócios Imobiliários	Locação de imóveis	Aluguel – RT Salvador	2.957,32	80201	02/08/2024	Secal
11	01/08/2024	Boleto bancário	Nova Casa Imóveis	Locação de imóveis	Aluguel – RT Blumenau	1.659,45	80202	02/08/2024	Secal
12	29/07/2024	NFS-e 433896	Win Adm de Benefícios	Recursos humanos	Convênio odontológico	957,72	80203	02/08/2024	Secal
13	01/08/2024	NFS-e 172764	Prourbano Cons Rib Pre	Recursos humanos	Vale transporte	1.680,00	80204	02/08/2024	Secal
14	29/07/2024	00000000000080205	Proagir Bem-Estar Integral	Recursos humanos	Bem estar social	1.811,52	80205	02/08/2024	Secal
15	29/07/2024	NF-e 100000547	Prime Sist. Emp. LTDA	Recursos humanos	Sistema folha de pag.	500,00	80206	02/08/2024	Secal
16	12/07/2024	NF-e 926460	Ponto mais tecnologia S/A	Recursos humanos	Sistema de ponto	519,00	80207	02/08/2024	Secal
17	23/07/2024	00000000000080208	SEMPRETURH	Recursos humanos	Sindicato – Ben. Assist.	275,00	80208	02/08/2024	Secal
18	23/07/2024	00000000000080209	SEMPRETURH	Recursos humanos	Sindicato – Cont. Assist.	651,91	80209	02/08/2024	Secal
19	23/07/2024	00000000000080210	SEMPRETURH	Recursos humanos	Sindicato – Aux. Funeral	247,50	80210	02/08/2024	Secal
20	25/07/2024	NFS-e 261943	Medicar Emerg. Médicas	Recursos humanos	Convênio emergencial	514,80	80211	02/08/2024	Secal
21	02/08/2024	NFS-e 68206563	VR Benef. Serv. Proc. S/A	Recursos humanos	Vale alimentação	200,00	80212	02/08/2024	Secal
22	02/08/2024	NFS-e 68206564	VR Benef. Serv. Proc. S/A	Recursos humanos	Vale alimentação	9.200,00	80213	02/08/2024	Secal
23	02/08/2024	NFS-e 68206568	VR Benef. Serv. Proc. S/A	Recursos humanos	Vale alimentação	1.950,00	80214	02/08/2024	Secal
24	19/07/2024	00000000000080215	Comp. Paul. Força e Luz	Utilidade pública	Energia elétrica	429,68	80215	02/08/2024	Secal
25	24/07/2024	00000000000080216	Sec. De água e esgoto	Utilidade pública	Água e esgoto	283,24	80216	02/08/2024	Secal
26	24/07/2024	00000000000080217	Sec. De água e esgoto	Utilidade pública	Água e esgoto	1.037,59	80217	02/08/2024	Secal
27	24/07/2024	00000000000080218	Sec. De água e esgoto	Utilidade pública	Água e esgoto	29,09	80218	02/08/2024	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	24/07/2024	0000000000000080219	Sec. De água e esgoto	Utilidade pública	Água e esgoto	195,68	80219	02/08/2024	Secal
29	24/07/2024	0000000000000080220	Sec. De água e esgoto	Utilidade pública	Água e esgoto	548,39	80220	02/08/2024	Secal
30	01/07/2024	0000000000000080221	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Telefone e internet	60,00	80221	02/08/2024	Secal
31	01/07/2024	0000000000000080222	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Telefone e internet	109,99	80222	02/08/2024	Secal
32	01/08/2024	NFS-e 325	Conduze Ass. E Contab.	Serviços terceiros - Contab	Serviço contabilidade	4.075,34	80223	02/08/2024	Secal
33	16/07/2024	000000000000016664	Recibo de Férias	Recursos humanos	Pagamento de Férias	3.930,64	16664	05/08/2024	Secal
34	05/08/2024	000000000000080501	Alberto Rossini Neto ME	Aluguel	Multa aluguel – RT Monte	7.154,00	80501	05/08/2024	Secal
35	06/08/2024	NF-e 31741	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	360,26	797505	06/08/2024	Secal
36	13/07/2024	000000000000017565	Recibo de Férias	Recursos humanos	Pagamento de Férias	2.688,21	17565	06/08/2024	Secal
37	03/08/2024	000000000000017566	Recibo de Férias	Recursos humanos	Pagamento de Férias	4.035,26	17566	06/08/2024	Secal
38	02/08/2024	000000000000080601	Weclix Telecon S.A	Utilidade pública	Internet	601,95	80601	06/08/2024	Secal
39	31/07/2024	NF-e 10022 / 9937	JH Gabelline Mat. Const.	Outras despesas	Tinta – Salvador Neves	516,50	80602	06/08/2024	Secal
40	07/08/2024	NF-e 31746	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	429,10	35010	07/08/2024	Secal
41	07/08/2024	000000000000080801	Comp. Paul. Força e Luz	Utilidade pública	Energia elétrica	498,41	80801	08/08/2024	Secal
42	07/08/2024	000000000000080802	Comp. Paul. Força e Luz	Utilidade pública	Energia elétrica	92,37	80802	08/08/2024	Secal
43	07/08/2024	000000000000080803	Comp. Paul. Força e Luz	Utilidade pública	Energia elétrica	923,63	80803	08/08/2024	Secal
44	01/07/2024	000000000000080804	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Telefone e internet	99,99	80804	08/08/2024	Secal
45	01/08/2024	000000000000080805	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Telefone e internet	109,99	80805	08/08/2024	Secal
46	01/08/2024	000000000000080806	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Telefone e internet	439,21	80806	08/08/2024	Secal
47	13/08/2024	NF-e 31795	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	291,75	318326	13/08/2024	Secal
48	14/08/2024	NF-e 31819	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	561,92	857232	14/08/2024	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	14/08/2024	NF-e 31817	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	269,40	871678	14/08/2024	Secal
50	03/08/2024	NF-e 000.000.293	Paulo Antonio Castro Costa	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	2.220,23	81401	14/08/2024	Secal
51	14/08/2024	NFS-e 68672441	VR Benef. Serv. Proc. S/A	Recursos humanos	Vale alimentação	113,34	81402	14/08/2024	Secal
52	14/08/2024	00000000000008532	Termo de Rescisão	Recursos humanos	Rescisão de contrato	3.169,83	8532	15/08/2024	Secal
53	14/08/2024	000000000000081501	GFD – Guia de FGTS digital	Recursos humanos	Fundo de garantia - FGTS	7.346,63	81501	15/08/2024	Secal
54	15/08/2024	000000000000081502	GFD – Guia de FGTS digital	Recursos humanos	Fundo de garantia rescisão	1.383,10	81502	15/08/2024	Secal
55	14/08/2024	000000000000081503	Receita Federal – INSS	Recursos humanos	Receita Federal - INSS	34.157,17	81503	15/08/2024	Secal
56	22/08/2024	NFS-e 15883	Medit Seg. e Med. Do Trab.	Recursos humanos	Exame ocupacional	50,00	81504	15/08/2024	Secal
57	16/08/2024	NFS-e 15883	Medit Seg. e Med. Do Trab.	Recursos humanos	Exame ocupacional	10,00	81505	15/08/2024	Secal
58	21/08/2024	NF-e 15829	Superm. Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	121,37	148774	16/08/2024	Secal
59	22/08/2024	NF-e 36985	Amarelinha Superm. LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	404,74	454447	20/08/2024	Secal
60	21/08/2024	NFS-e 15884	Medit Seg. e Med. Do Trab.	Recursos humanos	Exame ocupacional	40,00	82001	20/08/2024	Secal
61	21/08/2024	NF-e 31900	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	631,17	761539	21/08/2024	Secal
62	22/08/2024	NF-e 36995	Amarelinha Superm. LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	346,57	665601	22/08/2024	Secal
63	23/08/2024	NF-e 410169	CM Medicamentos esp. Itda	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	259,00	15702	23/08/2024	Secal
64	16/08/2024	000000000000082301	Comp. Paul. Força e Luz	Utilidade Pública	Energia elétrica	295,06	82301	23/08/2024	Secal
65	26/08/2024	00000000000006116	Termo de Rescisão	Recursos humanos	Rescisão de contrato	2.155,09	6116	27/08/2024	Secal
66	26/08/2024	000000000000082701	GFD – Guia de FGTS digital	Recursos humanos	Fundo de garantia rescisão	438,64	82701	27/08/2024	Secal
67	29/08/2024	NF-e 31979	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	506,81	493029	28/08/2024	Secal
68	29/08/2024	NFS-e 15904	Medit Seg. e Med. Do Trab.	Recursos humanos	Exame ocupacional	40,00	82901	29/08/2024	Secal

TOTAL R\$215.194,03



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

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:

- R\$139,69, estorno referente compra realizada em 07/2024 – Supermercado Amarelinha;
- R\$4.451,23, estorno realizado pela funcionária Simone Aparecida Gomes, valor pago incorreto, motivo: alteração das férias de 20 para 30 dias, observar itens 9 e 37;
- R\$800,00, pix recebido em conta incorreta, feito estorno em 09/2024;
- Item 39, referente duas compras, com emissão de um único boleto;

Ribeirão Preto/SP, 9 de setembro 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: 08/2024

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
06/08/2024	R\$254.848,03	06/08/2024	202.408.050.056.740	R\$193.684,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$240.143,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$193.684,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.075,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00



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

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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$439.903,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$00,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	R\$5.390,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$440.294,61

(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 08/2024, 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)	
Recursos humanos (5)	301.192,35	158.140,25	13.283,34	171.423,59	129.768,76	
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	2.479,23	0,00	2.479,23	2.479,23	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	8.007,32	0,00	8.007,32	8.007,32	0,00	
Outros materiais de consumo	592,39	0,00	592,39	592,39	0,00	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	16.115,08	8.825,34	0,00	8.825,34	7.289,74	
Locação de imóveis	26.965,50	11.678,94	5.916,45	17.595,39	9.370,11	
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)	8.514,68	5.754,27	0,00	5.754,27	2.760,41
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,70
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	310,80	0,00	310,80	310,80	0,00
Outras despesas	2.822,70	0,00	516,50	516,50	2.306,20
TOTAL	R\$367.000,05	R\$184.398,80	R\$31.106,03	R\$215.504,83	R\$153.249,92

(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, 9 de setembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora



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: 08/2024

CARGO/FUNÇÃO	QNT.	SALÁRIO BRUTO (R\$)
Cuidador/Cuidadora	37	R\$1.520,25
Técnico de enfermagem	6	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, 9 de setembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora



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

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

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

VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS

Conveniada: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

Endereço/CEP: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1074, bairro Ipiranga, CEP 14.060-290, Ribeirão Preto/SP

Responsável pela conveniada: Maria Helena Samita Signorini Santos

Objeto: Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 08/2024

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
Júlia Graciele Esteves Alves	Cuidadora
Leila Olimpia Rodrigues	Técnica Enfermagem
Luciana Avelino da Silva Barros	Cuidadora
Lucimara de Brito de Souza	Cuidadora
Márcia Ramos Neves	Cuidadora
Maria Elvira Pavanelo	Cuidadora
Maria Emilia Samita Signorini Santos	Serviços externos
Maria Helena Samita Signorini Santos	Diretora
Maria Rita dos Santos	Auxiliar administrativo



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

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
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, 9 de setembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora