



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381210138228771
12/12/2024 10:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	83.885	3.295,53 D	
				04/11 09:33 SUPERMERCADO FRATUCC			
04/11/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	165.886	492,39 D	
				04/11 10:23 ATACADAO 0641 AS			
04/11/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	178.059	665,89 D	
				04/11 10:30 ATACADAO 0641 AS			
04/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.401	40,00 D	
				04/11 14:32 Meditseguranca E Medicina			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	4.492,94 D	
				CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	1.659,45 D	
				NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE			
04/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.404	8.753,33 D	
				04/11 17:26 Vr Beneficios			
04/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.405	1.860,33 D	
				04/11 17:26 Vr Beneficios			
04/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.406	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.407	99,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.408	60,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.409	1.490,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.410	329,00 D	
				PONTOMAI TECNOLOGIA S/A			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.411	240,00 D	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.412	608,03 D	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
04/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.413	220,50 D	
				SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
04/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.414	4.750,00 D	
				04/11 17:33 Mirella Alchimim Castillo			
04/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.415	2.800,00 D	
				04/11 17:33 Jose Carlos Capuzzo			
04/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.416	1.210,52 D	
				04/11 17:34 Emerson Martins Da Silva			
04/11/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	110.417	1.070,24 D	
				SAERP			
04/11/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	110.418	151,19 D	
				SAERP			
04/11/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	110.419	809,04 D	
				SAERP			
04/11/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	35.208,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/11/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	129.573	637,57 D	
				05/11 13:58 SUPERMERCADO GRICKI			
05/11/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	110.501	1.814,10 D	
				05/11 05:40 MARIA H SAMIT S SANTOS			

05/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.502	586,29 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.503	769,13 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.504	899,69 D	
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI			
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.505	1.633,92 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
05/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.506	1.937,51 D	
		05/11 13:21 Toso Auto Posto Ltda			
05/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.215.015	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
05/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.288,21 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
06/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	800.773	738,25 D	
		06/11 13:47 SUPERMERCADO GRICKI			
06/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.214	80.170,60 D	
06/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.215	1.869,71 D	
06/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.052.654	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	82.798,56 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
07/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	1.562,67 D	
		07/11 09:36 Droga Bahia			
07/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.562,67 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
08/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.055.805	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
08/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
11/11/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.411.080.061.284	224.266,27 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.381	1.296,43 D	
11/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	219,80 D	
		WECLIX TELECOM S.A.			
11/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.102	1.022,70 D	
		11/11 13:41 Caixa Economica Federal			
11/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.345.059	7,00 D	
		Cobrança referente 16/10/2024			
11/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.346.045	150,50 D	
		Cobrança referente 06/11/2024			
11/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.160.802.346.046	3,50 D	221.566,34 C
		Cobrança referente 06/11/2024			
12/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	773.806	476,23 D	
		12/11 13:48 SUPERMERCADO GRICKI			
12/11/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	179.710,92 D	
12/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	40,00 D	
		12/11 09:31 Meditseguranca E Medicina			
12/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.202	794,89 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.203	1.163,01 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.204	660,23 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.205	32.007,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.206	7.189,57 D	
		12/11 13:08 Caixa Economica Federal			
12/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	476,23 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
13/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	943.681	726,44 D	
		13/11 10:01 SUPERMERCADO GRICKI			
13/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.059.462	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
13/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	727,44 C	0,00 C

BB RF Simples Agil						
14/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.241	1.331,12 D		
14/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.331,12 C		0,00 C
BB RF Simples Agil						
18/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.962	2.792,04 D		
18/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.801	664,57 D		
18/11 10:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/11/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 853.231.100.548.011		73,80 D		
Cobrança referente 18/11/2024						
18/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.530,41 C		0,00 C
BB RF Simples Agil						
19/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	327.271	367,98 D		
19/11 14:22 SUPERMERCADO GRICKI						
19/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	836.830	49,84 D		
19/11 10:05 AMARELINHA SUPERMERC						
19/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	923.502	94,54 D		
19/11 10:54 AMARELINHA SUPERMERC						
19/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.901	109,99 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
19/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.902	453,21 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
19/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.903	393,00 D		
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
19/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.904	54,51 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
19/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.905	109,99 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
19/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.633,06 C		0,00 C
BB RF Simples Agil						
21/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	380.068	697,83 D		
20/11 08:10 SUPERMERCADO GRICKI						
21/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	697,83 C		0,00 C
BB RF Simples Agil						
26/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	994.428	585,65 D		
26/11 14:22 SUPERMERCADO GRICKI						
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.601	40,00 D		
26/11 09:07 Meditseguranca E Medicina						
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	2.142,25 D		
NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT						
26/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.767,90 C		0,00 C
BB RF Simples Agil						
27/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	999.639	853,88 D		
27/11 08:29 SUPERMERCADO GRICKI						
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 863.321.200.102.315		1,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024						
27/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	854,88 C		0,00 C
BB RF Simples Agil						
28/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	819.998	807,40 D		
28/11 09:48 AMARELINHA SUPERMERC						
28/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	807,40 C		0,00 C
BB RF Simples Agil						
29/11/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	525.818	340,34 D		
29/11 15:57 AMARELINHA SUPERMERC						
29/11/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	340,34 C		0,00 C
BB RF Simples Agil						
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381210138228771
12/12/2024 10:19:42

Cliente	
Agência	1184-3
Conta	52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	310.501,95			237.090,338720			
04/11/2024	RESGATE	35.208,36	102,76		26.944,674696	1,310504595	210.145,664024	
	Aplicação 09/09/2024	35.208,36	102,76		26.944,674696			
05/11/2024	RESGATE	8.288,21	24,77		6.341,341618	1,310918178	203.804,322406	
	Aplicação 09/09/2024	8.288,21	24,77		6.341,341618			
06/11/2024	RESGATE	82.798,56	237,72	10,32	63.328,526508	1,311361634	140.475,795898	
	Aplicação 09/09/2024	75.805,58	232,31		57.983,924030			
	Aplicação 16/10/2024	6.992,98	5,41	10,32	5.344,602478			
07/11/2024	RESGATE	1.562,67	1,36	2,13	1.193,910341	1,311790296	139.281,885557	
	Aplicação 16/10/2024	1.562,67	1,36	2,13	1.193,910341			
08/11/2024	RESGATE	10,00		0,01	7,628291	1,312220602	139.274,257266	
	Aplicação 16/10/2024	10,00		0,01	7,628291			
12/11/2024	APLICAÇÃO	179.710,92			136.854,111925	1,313156890	276.128,369191	
12/11/2024	RESGATE	476,23	0,60	0,29	363,338154	1,313156890	275.765,031037	
	Aplicação 16/10/2024	476,23	0,60	0,29	363,338154			
13/11/2024	RESGATE	727,44	1,02	0,29	554,754814	1,313643400	275.210,276223	
	Aplicação 16/10/2024	727,44	1,02	0,29	554,754814			
14/11/2024	RESGATE	1.331,12	2,02	0,27	1.014,709117	1,314081028	274.195,567106	
	Aplicação 16/10/2024	1.331,12	2,02	0,27	1.014,709117			
18/11/2024	RESGATE	3.530,41	5,81		2.690,108160	1,314527071	271.505,458946	
	Aplicação 16/10/2024	3.530,41	5,81		2.690,108160			
19/11/2024	RESGATE	1.633,06	2,81		1.244,029271	1,314977098	270.261,429675	
	Aplicação 16/10/2024	1.633,06	2,81		1.244,029271			
21/11/2024	RESGATE	697,83	1,25		531,436290	1,315454012	269.729,993385	
	Aplicação 16/10/2024	697,83	1,25		531,436290			
26/11/2024	RESGATE	2.767,90	5,63		2.106,250586	1,316809129	267.623,742799	
	Aplicação 16/10/2024	2.767,90	5,63		2.106,250586			
27/11/2024	RESGATE	854,88	1,80		650,348007	1,317263974	266.973,394792	
	Aplicação 16/10/2024	854,88	1,80		650,348007			
28/11/2024	RESGATE	807,40	1,76		614,064104	1,317712589	266.359,330688	
	Aplicação 16/10/2024	807,40	1,76		614,064104			
29/11/2024	RESGATE	340,34	0,10		258,267113	1,318170151	266.101,063575	
	Aplicação 16/10/2024	340,34	0,10		258,267113			
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		402,34		305,226150	1,318170151	265.795,837425	
	Aplicação 16/10/2024		331,26		251,302914			
	Aplicação 12/11/2024		71,08		53,923236			
29/11/2024	SALDO ATUAL	350.364,14			265.795,837425		265.795,837425	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	310.501,95
APLICAÇÕES (+)	179.710,92
RESGATES (-)	141.034,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.990,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	791,75
IOF (-)	13,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.185,68
SALDO ATUAL =	350.364,14

Valor da Cota	
31/10/2024	1,309635592
29/11/2024	1,318170151

Rentabilidade	
No mês	0,6516

No ano	7,9395
Últimos 12 meses	8,7431

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

Balancete de 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 1

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:64.927.742/0001-40

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	397.149,06	648.858,18	594.582,35	451.424,89
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	387.277,60	648.858,18	594.036,35	442.099,43
3	1.1.1	DISPONÍVEL	387.277,60	648.858,18	594.036,35	442.099,43
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	602,22	431.202,49	431.802,49	2,22
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	600,00	65.901,81	66.501,81	0,00
907	1.1.1.2.015	BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093-4	0,00	365.300,68	365.300,68	0,00
8	1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS	386.646,24	217.655,69	162.233,86	442.068,07
893	1.1.1.3.011	BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3	76.144,29	35.954,03	20.394,39	91.703,93
909	1.1.1.3.012	BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4	310.501,95	181.701,66	141.839,47	350.364,14
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.871,46	0,00	546,00	9.325,46
422	1.2.2	IMOBILIZADO	9.871,46	0,00	546,00	9.325,46
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(25.187,54)	0,00	546,00	(25.733,54)
876	1.2.2.2.008	(-) DEPRECIACÃO ACM	(25.187,54)	0,00	546,00	(25.733,54)
33	2	PASSIVO	78.237,79	4.090,21	0,00	74.147,58
34	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.367.455,68	4.090,21	0,00	1.363.365,47
65	2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.367.455,68	4.090,21	0,00	1.363.365,47
425	2.1.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.367.455,68	4.090,21	0,00	1.363.365,47
732	2.1.3.1.010	OPERAÇÕES DE MUTUO	1.367.455,68	4.090,21	0,00	1.363.365,47
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	2.639.957,13	0,00	272.050,06	2.912.007,19
81	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.639.957,13	0,00	272.050,06	2.912.007,19
88	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	2.380.280,61	0,00	224.266,27	2.604.546,88
452	3.1.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS	2.380.280,61	0,00	224.266,27	2.604.546,88
890	3.1.1.1.007	RECEITA CONVÊNIO 00149/2022	2.380.280,61	0,00	224.266,27	2.604.546,88
187	3.1.2	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
451	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
912	3.1.2.1.007	OUTRAS RECEITAS	600,00	0,00	0,00	600,00
87	3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS	259.076,52	0,00	47.783,79	306.860,31
454	3.1.3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES	245.146,87	0,00	45.200,00	290.346,87
90	3.1.3.2.001	DOAÇÕES	245.146,87	0,00	45.200,00	290.346,87
455	3.1.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.929,65	0,00	2.583,79	16.513,44
152	3.1.3.3.003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.929,65	0,00	2.583,79	16.513,44
91	4	DESPESAS	2.321.045,86	214.283,38	599,36	2.534.729,88
92	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.321.045,86	214.283,38	599,36	2.534.729,88
93	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	2.321.045,86	214.283,38	599,36	2.534.729,88
94	4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.687.961,68	156.154,15	0,00	1.844.115,83
95	4.1.1.1.001	SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E OUTROS	1.018.236,18	90.988,90	0,00	1.109.225,08
99	4.1.1.1.005	FGTS	122.893,20	8.876,84	0,00	131.770,04
415	4.1.1.1.006	PIS	1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100	4.1.1.1.007	INSS	377.680,07	41.531,14	0,00	419.211,21
182	4.1.1.1.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.121,43	0,00	0,00	5.121,43
218	4.1.1.1.011	BENEFICIO SOCIAL	17.183,16	1.633,92	0,00	18.817,08
589	4.1.1.1.020	EXAMES DE SERVIÇO	2.540,00	120,00	0,00	2.660,00
640	4.1.1.1.021	VALE ALIMENTAÇÃO	112.658,74	10.613,66	0,00	123.272,40
874	4.1.1.1.025	VALE TRANSPORTE	21.450,00	1.490,00	0,00	22.940,00
888	4.1.1.1.026	BENEFICIO ODONTOLÓGICO	9.196,66	899,69	0,00	10.096,35
103	4.1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	595.134,07	52.960,48	599,36	647.495,19
224	4.1.1.3.001	DEPRECIACÃO	4.368,00	546,00	0,00	4.914,00
104	4.1.1.3.002	ÁGUA E ESGOTO	28.923,26	3.385,89	0,00	32.309,15
105	4.1.1.3.003	ENERGIA ELÉTRICA	34.902,32	3.011,13	0,00	37.913,45

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106	4.1.1.3.004	ALUGUEL	143.447,73	9.626,32	0,00	153.074,05
107	4.1.1.3.005	TELEFONE	10.736,74	1.217,48	0,00	11.954,22
108	4.1.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	706,45	362,85	0,00	1.069,30
109	4.1.1.3.007	MATERIAL DE CONSUMO	3.106,59	600,00	0,00	3.706,59
110	4.1.1.3.008	MATERIAL DE LIMPEZA	4.396,81	1.834,47	0,00	6.231,28
112	4.1.1.3.010	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	660,71	0,00	0,00	660,71
113	4.1.1.3.011	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	98.982,87	11.677,97	0,00	110.660,84
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
135	4.1.1.3.023	CARTÓRIO	0,00	140,84	0,00	140,84
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
186	4.1.1.3.028	CURSOS E TREINAMENTOS	249,50	0,00	0,00	249,50
348	4.1.1.3.031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.388,00	1.167,00	0,00	15.555,00
630	4.1.1.3.032	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	35.040,44	4.492,94	0,00	39.533,38
368	4.1.1.3.034	MEDICAMENTOS	27.880,82	1.562,67	0,00	29.443,49
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	1.030,92	0,00	7.999,92
713	4.1.1.3.046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.304,21	379,58	0,00	28.683,79
749	4.1.1.3.052	DESPESAS DIVERSAS	56.248,50	709,40	599,36	56.358,54
891	4.1.1.3.058	DESPESAS COM ENFERMAGEM	42.750,00	4.750,00	0,00	47.500,00
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	6.465,02	0,00	10.965,02
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	5.623,95	0,00	0,00	5.623,95
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	17.492,72	1.937,51	0,00	19.430,23
122	4.1.1.6.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.750,37	1.937,51	0,00	17.687,88
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	14.897,62	2.739,46	0,00	17.637,08
376	4.1.1.7.005	IOF	879,47	13,31	0,00	892,78
447	4.1.1.7.006	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	11.183,84	1.068,53	0,00	12.252,37
699	4.1.1.7.009	TAXA DE FUNCIONAMENTO	502,28	573,93	0,00	1.076,21
882	4.1.1.7.010	IRRF NA FONTE	2.332,03	1.083,69	0,00	3.415,72
147	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.559,77	491,78	0,00	6.051,55
148	4.1.1.8.001	JUROS PASSIVOS	193,84	0,00	0,00	193,84
174	4.1.1.8.003	TARIFA BANCÁRIA	5.365,93	491,78	0,00	5.857,71

Resumo			
ATIVO	451.424,89	PASSIVO	74.147,58
DESPESAS	2.534.729,88	RECEITAS	2.912.007,19
Total de débitos	867.231,77	Total de créditos	867.231,77
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		377.277,31	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 11:54:28 do dia 13/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2025.

Código de controle da certidão: **15BD.B150.41FC.D4A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 13/12/2024 às 11:53:44**

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: 2A847849.19E39882.470D7AB9.C22355CD**EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 64.927.742/0001-40

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

Certidão nº 24120558794-08

Data e hora da emissão 13/12/2024 11:53:14

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

[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: 29/11/2024 a 28/12/2024

Certificação Número: 2024112902480463042569

Informação obtida em 13/12/2024 11:52:29

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



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: 86071396/2024

Expedição: 13/12/2024, às 11:51:50

Validade: 11/06/2025 - 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.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.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 11:50h do dia 13/12/2024 - Código de controle: 3687960

<div></div> <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</div> <div>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</div>					
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 CHAVES		NÚMERO 1030		COMPLEMENTO *****	
CEP 14.060-290	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIRETORIA@SECAL.RIBEIRAO.BR			TELEFONE (16) 3102-3225		
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 13/12/2024 às 11:50:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS**, CPF **388.252.658-08**, atesto que na data de **13/12/2024** às **11:56:04** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **diretoria@secal.ribeirao.br**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

B2530CB6C3B947DE2F0B5837D4172B199BEEA3A5EF6ED5AA829CE063D8F

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

333001ba-1ffa-4520-8688-c6b433eed00c

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





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.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 11:54h do dia 13/12/2024 - Código de controle: 3687971



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	novembro 2024

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/11/2024 a 30/11/2024	Outubro

<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	Nome: Maria Helena Samita Signorini Santos
Agência: 1184-3	Cargo/Função: Presidente / Diretora
Conta corrente: 52093-4	CPF/MF nº. 388.252.658-08

<u>Valor Global:</u>	<u>Valor Recebido do Órgão</u>	<u>Valor Total Recebido de Órgão</u>
	<u>Concessor no mês:</u>	<u>Público no Exercício:</u>
R\$3.058.176,37	R\$224.266,27	R\$2.604.546,88

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



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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO

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



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

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

I. DEMONSTRATIVO VALORES RECEBIDOS DO ÓRGÃO PÚBLICO

Órgão público conveniente: Secretaria de Estado da Saúde

Conveniada: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Responsável pela conveniada: Maria Helena Samita Signorini Santos

Objeto: Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 11/2024

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
06/09/2024	R\$254.848,03	06/09/2024	202.409.050.052.100	R\$224.266,27
04/10/2024	R\$254.848,03	14/10/2024	202.410.110.035.573	R\$224.266,27
06/11/2024	R\$254.848,03	11/11/2024	202.411.080.061.284	R\$224.266,27
(A) Saldo do exercício anterior				R\$310.501,95
(B) Repasses públicos no exercício				R\$224.266,27
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$1.185,68
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$535.953,90
(F) Recursos próprios da organização social				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

Outras fontes de recursos	R\$0,00
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$535.953,90

Ribeirão Preto/SP, 13 de dezembro 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

II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS

Órgão concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 11/2024

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	144.499,26
Salários, Férias, 13º, Ordenados	87.459,90
FGTS	8.876,84
INSS	32.007,72
Vale transporte	1.490,00
Vale alimentação	10.613,66
Benefício Bem-Estar Social	1.633,92
Benefício Odontológico	899,69
Sindicato	1.068,53
Sistema de RH	329,00
Exame médico ocupacional	120,00
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1.562,67
MATERIAL DE CONSUMO	10.829,76
Alimentação	10.337,37
Higiene e Limpeza	492,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.242,94
Contabilidade	4.492,94
Enfermagem	4.750,00
COMBUSTÍVEL	1.937,51
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.626,32
UTILIDADE PÚBLICA	7.614,50

**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	3.011,13
Água e esgoto	3.385,89
Telefone e Internet	1.217,48
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	276,80
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	R\$185.589,76

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024

Saldo Anterior	R\$310.501,95
Créditos de Órgão Público	R\$224.266,27
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.185,68
Créditos diversos	R\$0,00
Total das Despesas	R\$185.312,96
Despesas financeiras e bancária	R\$276,80
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$350.364,14

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, 13 de dezembro 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 11/2023

Banco: Brasil		Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO			
Saldo Anterior (+/-)			R\$310.501,95
Saldo anterior da aplicação (+/-)			R\$310.501,95
Depósitos órgão público (+)			R\$224.266,27
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)			R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)			R\$185.312,96
Despesas bancárias (-)			R\$276,80
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)			R\$0,00
Aplicação financeira (+)			R\$179.710,92
Resgate de aplicação financeira (-)			R\$141.034,41
Rendimento de aplicação financeira (+)			R\$1.990,74
Despesas com aplicação financeira (-)			R\$805,06
Estorno de valor da conta corrente (-)			R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)			R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)			R\$350.364,14
Saldo atual (=)			R\$350.364,14
RELATÓRIO			
Depósitos			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
11/11/2024	Convênio 1620/2023	R\$224.266,27	
TOTAL			R\$224.266,27
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

04/11/2024	Crédito em conta	R\$35.208,36		
05/11/2024	Crédito em conta	R\$8.288,21		
06/11/2024	Crédito em conta	R\$82.798,56		
07/11/2024	Crédito em conta	R\$1.562,67		
08/11/2024	Crédito em conta	R\$10,00		
12/11/2024	Crédito em conta	R\$476,23		
13/11/2024	Crédito em conta	R\$727,44		
14/11/2024	Crédito em conta	R\$1.331,12		
18/11/2024	Crédito em conta	R\$3.530,41		
19/11/2024	Crédito em conta	R\$1.633,06		
21/11/2024	Crédito em conta	R\$697,83		
26/11/2024	Crédito em conta	R\$2.767,90		
27/11/2024	Crédito em conta	R\$854,88		
28/11/2024	Crédito em conta	R\$807,40		
29/11/2024	Crédito em conta	R\$340,34		
TOTAL		R\$141.034,41		
Investimento aplicações financeiras (saídas)				
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR		
12/11/2024	Aplicação	R\$179.710,92		
TOTAL		R\$179.710,92		
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior				
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR		
TOTAL		R\$0,00		
Pagamentos transferências (saídas) (entradas)				
DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
30/10/2024	000000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	0,00
04/11/2024	00000000000083885	Gêneros alimentícios	SUP FRATUCCI	3.295,53
04/11/2024	00000000000165886	Higiene e Limpeza	ATACADAO 0641 AS	492,39
04/11/2024	00000000000178059	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	665,89
04/11/2024	00000000000110401	Recursos Humanos	Medit seg E Medicina	40,00
04/11/2024	00000000000110402	Serviço terceiros - Contab	CONDUZE ASS E CONT	4.492,94



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

04/11/2024	00000000000110403	Locação imóveis	NOVA CASA IM RIB PRE	1.659,45
04/11/2024	00000000000110404	Recursos Humanos	Vr Benefícios	8.753,33
04/11/2024	00000000000110405	Recursos Humanos	Vr Benefícios	1.860,33
04/11/2024	00000000000110406	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
04/11/2024	00000000000110407	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	99,99
04/11/2024	00000000000110408	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	60,00
04/11/2024	00000000000110409	Recursos Humanos	PROURBANO TRANSP	1.490,00
04/11/2024	00000000000110410	Recursos Humanos	PONTOMAS TEC S/A	329,00
04/11/2024	00000000000110411	Recursos Humanos	SIND E T E HOSP DE RIB	240,00
04/11/2024	00000000000110412	Recursos Humanos	SIND E T E HOSP DE RIB	608,03
04/11/2024	00000000000110413	Recursos Humanos	SIND E T E HOSP DE RIB	220,50
04/11/2024	00000000000110414	Serviço terceiros – Enfer.	Mirella Alchimim Castillo	4.750,00
04/11/2024	00000000000110415	Locação de imóveis	Jose Carlos Capuzzo	2.800,00
04/11/2024	00000000000110416	Locação de imóveis	Emerson Martins Da Silva	1.210,52
04/11/2024	00000000000110417	Utilidade Pública	SAERP	1.070,24
04/11/2024	00000000000110418	Utilidade Pública	SAERP	151,19
04/11/2024	00000000000110419	Utilidade Pública	SAERP	809,04
05/11/2024	00000000000129573	Gêneros alimentícios	SUPERM GRICKI	637,57
05/11/2024	00000000000110501	Locação de imóveis	MARIA H S S SANTOS	1.814,10
05/11/2024	00000000000110502	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	586,29
05/11/2024	00000000000110503	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	769,13
05/11/2024	00000000000110504	Recursos humanos	WIN ADM DE BENEFICI	899,69
05/11/2024	00000000000110505	Recursos humanos	PROAGIR C DE BEN	1.633,92
05/11/2024	00000000000110506	Combustíveis	Toso Auto Posto Ltda	1.937,51
05/11/2024	00843101102215015	Tarifas bancárias	Tar. agrupadas - 04/11/2024	10,00
06/11/2024	00000000000800773	Gêneros alimentícios	SUPERM GRICKI	738,25
06/11/2024	00000000000016214	Recursos humanos	folha de pagamento	80.170,60
06/11/2024	00000000000016215	Recursos humanos	folha de pagamento	1.869,71
06/11/2024	00893111200052654	Tarifas bancárias	Tar. agrupadas - 05/11/2024	20,00
07/11/2024	00000000000110701	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	1.562,67
08/11/2024	00863131200055805	Tarifas bancárias	Tar. agrupadas - 07/11/2024	10,00
11/11/2024	00000000000007381	Recursos humanos	folha de pagamento	1.296,43



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

11/11/2024	00000000000111101	Utilidade Pública	WECLIX TELECOM S.A.	219,8
11/11/2024	00000000000111102	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	1.022,70
11/11/2024	00823160802345059	Tarifas bancárias	Cobrança ref 16/10/2024	7,00
11/11/2024	00823160802346045	Tarifas bancárias	Cobrança ref 06/11/2024	150,5
11/11/2024	00823160802346046	Tarifas bancárias	Cobrança ref 06/11/2024	3,50
12/11/2024	00000000000773806	Gêneros alimentícios	SUPERMGRICKI	476,23
12/11/2024	00000000000111201	Recursos humanos	Medit seg E Medicina	40,00
12/11/2024	00000000000111202	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	794,89
12/11/2024	00000000000111203	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	1.163,01
12/11/2024	00000000000111204	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	660,23
12/11/2024	00000000000111205	Recursos humanos	DARF C DE BARRAS	32.007,72
12/11/2024	00000000000111206	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	7.189,57
13/11/2024	00000000000943681	Gêneros alimentícios	SUPERMGRICKI	726,44
13/11/2024	00873181200059462	Tarifas bancárias	Tar. agrupadas – 12/11/2024	1,00
14/11/2024	00000000000011241	Recursos humanos	Folha e pagamento	1.331,12
18/11/2024	00000000000009962	Recursos humanos	Folha de pagamento	2.792,04
18/11/2024	00000000000111801	Recursos humanos	CAIXA ECFEDERAL	664,57
18/11/2024	00853231100548011	Tarifas bancárias	Cobrança ref 18/11/2024	73,80
19/11/2024	00000000000327271	Gêneros alimentícios	SUPERM GRICKI	367,98
19/11/2024	00000000000836830	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	49,84
19/11/2024	00000000000923502	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	94,54
19/11/2024	00000000000111901	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
19/11/2024	00000000000111902	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	453,21
19/11/2024	00000000000111903	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	393,00
19/11/2024	00000000000111904	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	54,51
19/11/2024	00000000000111905	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
21/11/2024	00000000000380068	Gêneros alimentícios	SUPERM GRICKI	697,83
26/11/2024	00000000000994428	Gêneros alimentícios	SUPERM GRICKI	585,65
26/11/2024	00000000000112601	Locação de imóveis	Medit seg E Medicina	40,00
26/11/2024	00000000000112602	Locação de imóveis	NANCY NEG IMOB LT	2.142,25
27/11/2024	00000000000999639	Gêneros alimentícios	SUPERM GRICKI	853,88
27/11/2024	00863321200102315	Tarifas bancárias	Tar. agrupadas – 26/11/2024	1,00

**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**

28/11/2024	00000000000819998	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	807,4
29/11/2024	00000000000525818	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	340,34
TOTAL DESPESA				RS\$185.312,96
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				RS\$276,80
TOTAL RECEITA				RS\$535.953,90
SALDO EM CONTA				RS\$0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				RS\$1.185,68
SALDO TOTAL DISPONIVEL				RS\$350.364,14

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, 13 de dezembro 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 concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 11/2024

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\$2.604.546,88

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	04/11/2024	NF-e 16378	Supermercado Fratucci	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.295,53	83885	04/11/2024	Secal
2	04/11/2024	NF-e 000.010.720	WMS Superm. Do Brasil LTDA	Higiene e Limpeza	Higiene e Limpeza	492,39	165886	04/11/2024	Secal
3	04/11/2024	NF-e 000.010.722	WMS Superm. Do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	665,89	178059	04/11/2024	Secal
4	04/11/2024	NF-e 16712	Medit Medicina e seg do trabalho	Exame ocupacional	Recursos Humanos	40,00	110401	04/11/2024	Secal
5	01/11/2024	NF-e 345	Conduze Ass e Contbailidade	Serviço terceiros - Contab	Serviço terceiros	4.492,94	110402	04/11/2024	Secal
6	25/10/2024	Comp. Bancário	Nova Casa Imóveis Ribeirão Preto	Locação imóveis	Locação imóveis	1.659,45	110403	04/11/2024	Secal



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

7	04/11/2024	NF-e 72259745	Vr Bem. Serv. Proc. SA	Vale alimentação	Recursos Humanos	8.753,33	110404	04/11/2024	Secal
8	04/11/2024	NF-e 72259722	Vr Bem. Serv. Proc. SA	Vale alimentação	Recursos Humanos	1.860,33	110405	04/11/2024	Secal
9	01/10/2024	Comp. Bancário	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	109,99	110406	04/11/2024	Secal
10	01/10/2024	Comp. Bancário	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	99,99	110407	04/11/2024	Secal
11	01/10/2024	Comp. Bancário	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	60,00	110408	04/11/2024	Secal
12	04/11/2024	NF-e 185131	ProUrbano Cons Rib Preto Transp	Vale transporte	Recursos Humanos	1.490,00	110409	04/11/2024	Secal
13	21/10/2024	NF-e 1005174	PontoMais Tecnologia AS	Sistema ponto	Recursos Humanos	329,00	110410	04/11/2024	Secal
14	23/10/2024	Comp. Bancário	Sindicato Emp Tur e Hosp de Rib	Sindicato	Recursos Humanos	240,00	110411	04/11/2024	Secal
15	23/10/2024	Comp. Bancário	Sindicato Emp Tur e Hosp de Rib	Sindicato	Recursos Humanos	608,03	110412	04/11/2024	Secal
16	23/10/2024	Comp. Bancário	Sindicato Emp Tur e Hosp de Rib	Sindicato	Recursos Humanos	220,50	110413	04/11/2024	Secal
17	04/11/2024	NF-e 27	Mirella Alchimin Castillo	Serviço terceiros – Enfer.	Serviço terceiros – Enfer.	4.750,00	110414	04/11/2024	Secal
18	04/11/2024	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	Locação de imóveis	2.800,00	110415	04/11/2024	Secal
19	04/11/2024	Comp. Bancário	Emerson Martins da Silva	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.210,52	110416	04/11/2024	Secal
20	04/11/2024	Comp. Bancário	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	1.070,24	110417	04/11/2024	Secal
21	04/11/2024	Comp. Bancário	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	151,19	110418	04/11/2024	Secal
22	04/11/2024	Comp. Bancário	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	809,04	110419	04/11/2024	Secal
23	05/11/2024	Comp. Bancário	Supermercado Griciki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	637,57	129573	05/11/2024	Secal
24	05/11/2024	Comp. Bancário	Maria Helena S S Santos	Locação de imóveis	Locação de imóveis	1.814,10	110501	05/11/2024	Secal
25	19/10/2024	Comp. Bancário	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	586,29	110502	05/11/2024	Secal
26	22/10/2024	Comp. Bancário	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	769,13	110503	05/11/2024	Secal
27	29/10/2024	NF-e 451487	Win Administradora de Benef	Convênio odontológico	Recursos humanos	899,69	110504	05/11/2024	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	29/10/2024	Comp. Bancário	Proagir clube de benefícios	Benefício social	Recursos humanos	1.633,92	110505	05/11/2024	Secal
29	31/10/2024	NF-e 000.000.720	Toso Auto Posto Ltda	Combustíveis	Combustíveis	1.937,51	110506	05/11/2024	Secal
30	06/11/2024	NF-e 32615	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	738,25	800773	06/11/2024	Secal
31	31/10/2024	Espelho da folha	Folha de pagamento	Salário	Recursos humanos	80.170,60	16214	06/11/2024	Secal
32	01/11/2024	Recibo de férias	Folha de pagamento - Férias	Férias	Recursos humanos	1.869,71	16215	06/11/2024	Secal
33	04/11/2024	NF-e 000.000.336	Droga Bahia	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	1.562,67	110701	07/11/2024	Secal
34	06/11/2024	Termo de rescisão	Folha de pagamento - Rescisão	Rescisão	Recursos humanos	1.296,43	7381	11/11/2024	Secal
35	31/10/2024	Comp. Bancário	Weclix Telecom S.A	Telefone e internet	Utilidade Pública	219,8	111101	11/11/2024	Secal
36	08/11/2024	Comp. Bancário	GRRF FGTS	FGTS rescisório	Recursos humanos	1.022,70	111102	11/11/2024	Secal
37	12/11/2024	NF-e 32659	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	476,23	773806	12/11/2024	Secal
37	12/11/2024	NF-e 16728	Medit Medicina e Seg do Trabalho	Exame ocupacional	Recursos humanos	40,00	111201	12/11/2024	Secal
38	06/11/2024	Comp. Bancário	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	794,89	111202	12/11/2024	Secal
39	06/11/2024	Comp. Bancário	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	1.163,01	111203	12/11/2024	Secal
40	06/11/2024	Comp. Bancário	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	660,23	111204	12/11/2024	Secal
41	11/11/2024	Comp. Bancário	DARF INSS	INSS	Recursos humanos	32.007,72	111205	12/11/2024	Secal
42	11/11/2024	Comp. Bancário	GRF FGTS	FGTS sob folha	Recursos humanos	7.189,57	111206	12/11/2024	Secal
43	13/11/2024	NF-e 32666	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	726,44	943681	13/11/2024	Secal
44	13/11/2024	Espelho da folha	Folha de pagamento – 13º sal	1ª parcela 13º salário	Recursos humanos	1.331,12	11241	14/11/2024	Secal
45	13/11/2024	Termo de rescisão	Folha de pagamento - Rescisão	Rescisão	Recursos humanos	2.792,04	9962	18/11/2024	Secal
46	14/11/2024	Comp. Bancário	GFD – Guia de FGTS Digital	Recursos humanos	Recursos humanos	664,57	111801	18/11/2024	Secal
47	19/11/2024	NF-e 32705	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	367,98	327271	19/11/2024	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

48	21/11/2024	NF-e 38571	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	49,84	836830	19/11/2024	Secal
49	21/11/2024	NF-e 38571	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	94,54	923502	19/11/2024	Secal
50	01/11/2024	Comp. Bancário	Telefônica S.A	Telefone e internet	Utilidade Pública	109,99	111901	19/11/2024	Secal
51	01/11/2024	Comp. Bancário	Telefônica S.A	Telefone e internet	Utilidade Pública	453,21	111902	19/11/2024	Secal
52	14/11/2024	Comp. Bancário	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	393,00	111903	19/11/2024	Secal
53	01/11/2024	Comp. Bancário	Telefônica S.A	Telefone e internet	Utilidade Pública	54,51	111904	19/11/2024	Secal
54	01/11/2024	Comp. Bancário	Telefônica S.A	Telefone e internet	Utilidade Pública	109,99	111905	19/11/2024	Secal
55	20/11/2024	NF-e 32713	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	697,83	380068	21/11/2024	Secal
56	26/11/2024	NF-e 32763	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	585,65	994428	26/11/2024	Secal
57	26/11/2024	NF-e 16850	Medit Medicina e Seg do Trabalho	Exame ocupacional	Recursos humanos	40,00	112601	26/11/2024	Secal
58	29/10/2024	Comp. Bancário	Nancy Negócios Imobiliários	Locação de imóveis	Locação de imóveis	2.142,25	112602	26/11/2024	Secal
59	27/11/2024	NF-e 32766	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	853,88	999639	27/11/2024	Secal
60	28/11/2024	NF-e 38693	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	807,4	819998	28/11/2024	Secal
61	29/11/2024	NF-e 38720	Supermercado Gricki	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	340,34	525818	29/11/2024	Secal
TOTAL R\$185.312,96									

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 Conveniente.

* Itens 48 e 49 referem-se a mesma nota fiscal no valor de R\$144,38;

Ribeirão Preto/SP, 13 de dezembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretoria



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

V. RP 12

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

Órgão concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 10/2024

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
06/09/2024	R\$254.848,03	06/09/2024	202.409.050.052.100	R\$224.266,27
04/10/2024	R\$254.848,03	14/10/2024	202.410.110.035.573	R\$224.266,27
06/11/2024	R\$254.848,03	11/11/2024	202.411.080.061.284	R\$224.266,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$310.501,95



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$224.266,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$1.185,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$535.953,90

(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 11/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	269.255,44	129.532,99	14.966,27	144.499,26	124.756,18
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.562,67	0,00	1.562,67	1.562,67	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	10.337,37	0,00	10.337,37	10.337,37	0,00
Outros materiais de consumo	492,39	0,00	492,39	492,39	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	16.532,68	2.539,74	1.953,20	9.242,94	7.289,74
Locação de imóveis	19.066,79	9.440,47	185,85	9.626,32	9.440,47
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)	14.238,56	7.614,50	0,00	7.614,50	6.624,06
Combustível	3.727,51	1.937,51	0,00	1.937,51	1.790,00
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	276,80	0,00	276,80	276,80	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$335.490,21	R\$151.065,21	R\$29.774,55	R\$185.589,76	R\$149.900,45

(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 SEGUINTE, 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 Conveniente.

Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora



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

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

VI. DEMONSTRATIVO DE CARGOS E SALÁRIOS

Conveniada: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Responsável pela conveniada: Maria Helena Samita Signorini Santos

Objeto: Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 10/2024

CARGO/FUNÇÃO	QNT.	SALÁRIO BRUTO (R\$)
Cuidador/Cuidadora	29	R\$1.520,25
Técnico de enfermagem	6	R\$3.325,00
Serviços externos	2	R\$2.915,45
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, 13 de dezembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS

Conveniada: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Responsável pela conveniada: Maria Helena Samita Signorini Santos

Objeto: Serviços de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 10/2024

NOME COLABORADOR	FUNÇÃO/CARGO
Ana Paula da Silva	Cuidadora
Ariane Aparecida Gomes	Cuidadora
Aurelisa Anibal Macario da Silva	Cuidadora
Camilly Cardoso Pereira	Técnica de Enfermagem
Cleusa Aparecida Gigante Maria	Cuidadora
Cynthia Carla Ferreira dos Reis	Técnica de Enfermagem
Emanoele da Silva Barros do Nascimento	Cuidadora
Emily Julia da Silva Barros	Cuidadora
Eunice da Silva Nardim Garuti	Cuidadora
Fabiano Roberto da Silva	Cuidador
Francisca Valmira de Sousa	Cuidadora
Graziela Aparecida do Nascimento	Cuidadora
Janaina Alves Capistrano de Souza	Técnica Enfermagem
Janaina Valéria Moura Leite	Cuidadora
Josiane Delfina Rezende	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 Emilia Samita Signorini Santos	Serviços externos
Maria Helena Samita Signorini Santos	Diretora
Maria Rita dos Santos	Auxiliar administrativo
Mariana da Silva Alves	Cuidadora
Marilda Roncada	Cuidadora
Maura Aparecida Rezende	Cuidadora
Mirella Alchimin Castillo	Enfermeira



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

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
Sílvia 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, 13 de dezembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora