



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114186363921
01/11/2024 14:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	1.580,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES			
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	100.102	1.210,52 D	
				01/10 05:37 EMERSON MARTINS DA SILVA			
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	100.103	2.800,00 D	
				01/10 05:37 JOSE CARLOS CAPUZZO			
01/10/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	100.104	4.750,00 D	
				01/10 05:37 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
01/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	10.340,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
02/10/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	20.537.164.406.492	2.000,00 C	
				02/10 05:37 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Agendamento	100.201	2.000,00 D	0,00 C
				02/10 05:36 Vr Benefícios			
03/10/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	374.872	121,30 D	
				03/10 09:08 AMARELINHA SUPERMERC			
03/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	2.000,00 D	
				03/10 12:07 Vr Benefícios			
03/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.121,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.948	75.189,43 D	
04/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.949	1.865,71 D	
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.401	2.203,93 D	
				04/10 16:20 Droga Bahia			
04/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	79.259,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/10/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	193.109	388,42 D	
				07/10 18:36 ATACADAO 0641 AS			
07/10/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	204.676	723,92 D	
				07/10 18:41 ATACADAO 0641 AS			
07/10/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	595.833	3.708,33 D	
				07/10 13:55 SUPERMERCADO FRATUCC			
07/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	812.811.200.085.979	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.830,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
08/10/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	169.144	589,91 D	
				08/10 12:58 SUPERMERCADO GRICKI			
08/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	589,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
09/10/2024		1184	99008 234	Compra com Cartão	520.484	606,06 D	
				09/10 10:08 SUPERMERCADO GRICKI			
09/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.901	40,00 D	
				09/10 16:43 Meditseguranca E Medicina			
09/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	646,06 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
10/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	101.001	1.494,69 D	
				SAERP			
10/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	101.002	106,59 D	
				SAERP			

10/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	101.003	809,04 D	
10/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAERP	101.004	776,39 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WECLIX TELECOM S.A.	101.005	219,80 D	
10/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.006	99,99 D	
10/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.007	109,99 D	
10/10/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.008	453,21 D	
10/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.009	857,97 D	
10/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.010	939,96 D	
10/10/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.011	1.292,64 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WIN ADMINISTRADORA B LTDA	101.012	899,69 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	101.013	335,58 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	101.014	1.704,96 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI	101.015	2.539,74 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT	101.016	485,10 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	101.017	245,00 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	101.018	599,17 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB	101.019	220,50 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	101.020	1.956,40 D	
10/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE	101.021	1.659,45 D	
10/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/10 18:58 Caixa Economica Federal	101.022	7.253,29 D	
10/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/10/2024	822.840.802.323.740	147,00 D	
10/10/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/10/2024	822.840.802.323.741	3,50 D	
10/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	892.841.200.044.104	1,00 D	
10/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	25.210,65 C	0,00 C
14/10/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.410.110.035.573	224.266,27 C	
14/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 14/10 11:50 AMARELINHA SUPERMERC	164.715	218,56 D	
14/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 14/10 11:51 AMARELINHA SUPERMERC	167.390	37,47 D	
14/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 14/10 11:52 AMARELINHA SUPERMERC	169.523	3,70 D	224.006,54 C
15/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 15/10 13:21 SUPERMERCADO GRICKI	904.039	356,55 D	
15/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/10/2024	822.891.100.526.814	73,80 D	223.576,19 C
16/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 16/10 13:28 SUPERMERCADO GRICKI	508.505	770,68 D	
16/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.731	74,21 D	
16/10/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	190.284,42 D	
16/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	6,53 D	

16/10 10:31 Caixa Economica Federal					
16/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.602	33.211,03 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	770,68 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
18/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	923.637	327,78 D	
18/10 15:00 AMARELINHA SUPERMERC					
18/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	327,78 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
22/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	235.155	249,81 D	
22/10 14:47 SUPERMERCADO GRICKI					
22/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	646.101	102,66 D	
22/10 09:08 AMARELINHA SUPERMERC					
22/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	352,47 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
23/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	791.149	674,61 D	
23/10 14:46 SUPERMERCADO GRICKI					
23/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	674,61 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
28/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	440.443	250,00 D	
28/10 18:11 CIRURGICA MAFRA					
28/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	250,00 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
29/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	554.879	403,51 D	
29/10 14:52 SUPERMERCADO GRICKI					
29/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	997.608	60,12 D	
29/10 18:31 AMARELINHA SUPERMERC					
29/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	463,63 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
30/10/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão	28.819	749,98 D	
30/10 13:53 SUPERMERCADO GRICKI					
30/10/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	749,98 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF718606 MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114186363921
01/11/2024 14:32:57

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	245.276,35			188.707,079426			
01/10/2024	RESGATE	10.340,52	28,09		7.974,643645	1,300197283	180.732,435781	
	Aplicação 08/08/2024	10.340,52	28,09		7.974,643645			
03/10/2024	RESGATE	2.121,30	6,08		1.635,075253	1,301089963	179.097,360528	
	Aplicação 08/08/2024	2.121,30	6,08		1.635,075253			
04/10/2024	RESGATE	79.259,07	115,83	65,85	61.032,893935	1,301605493	118.064,466593	
	Aplicação 08/08/2024	12.857,79	38,05		9.907,639365			
	Aplicação 09/09/2024	66.401,28	77,78	65,85	51.125,254570			
07/10/2024	RESGATE	4.830,67	6,70	1,90	3.716,571498	1,302079081	114.347,895095	
	Aplicação 09/09/2024	4.830,67	6,70	1,90	3.716,571498			
08/10/2024	RESGATE	589,91	0,89	0,12	453,662843	1,302553226	113.894,232252	
	Aplicação 09/09/2024	589,91	0,89	0,12	453,662843			
09/10/2024	RESGATE	646,06	1,06		496,619997	1,303048617	113.397,612255	
	Aplicação 09/09/2024	646,06	1,06		496,619997			
10/10/2024	RESGATE	25.210,65	42,79		19.375,484606	1,303370755	94.022,127649	
	Aplicação 09/09/2024	25.210,65	42,79		19.375,484606			
16/10/2024	APLICAÇÃO	190.284,42			145.820,398376	1,304923194	239.842,526025	
16/10/2024	RESGATE	770,68	1,51		591,751303	1,304923194	239.250,774722	
	Aplicação 09/09/2024	770,68	1,51		591,751303			
18/10/2024	RESGATE	327,78	0,68		251,567851	1,305651733	238.999,206871	
	Aplicação 09/09/2024	327,78	0,68		251,567851			
22/10/2024	RESGATE	352,47	0,78		270,371679	1,306534772	238.728,835192	
	Aplicação 09/09/2024	352,47	0,78		270,371679			
23/10/2024	RESGATE	674,61	1,56		517,349739	1,306988193	238.211,485453	
	Aplicação 09/09/2024	674,61	1,56		517,349739			
28/10/2024	RESGATE	250,00	0,63		191,562699	1,308344479	238.019,922754	
	Aplicação 09/09/2024	250,00	0,63		191,562699			
29/10/2024	RESGATE	463,63	1,21		355,181038	1,308741038	237.664,741716	
	Aplicação 09/09/2024	463,63	1,21		355,181038			
30/10/2024	RESGATE	749,98	2,02		574,402996	1,309185372	237.090,338720	
	Aplicação 09/09/2024	749,98	2,02		574,402996			
31/10/2024	SALDO ATUAL	310.501,95			237.090,338720		237.090,338720	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	245.276,35
APLICAÇÕES (+)	190.284,42
RESGATES (-)	126.587,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.806,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	209,83
IOF (-)	67,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.528,51
SALDO ATUAL =	310.501,95

Valor da Cota	
30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

Rentabilidade	
No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

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	314.108,80	621.565,10	538.524,84	397.149,06
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.691,34	621.565,10	537.978,84	387.277,60
3	1.1.1	DISPONÍVEL	303.691,34	621.565,10	537.978,84	387.277,60
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	2,22	398.961,25	398.361,25	602,22
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	0,00	46.107,65	45.507,65	600,00
907	1.1.1.2.015	BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093-4	0,00	352.853,60	352.853,60	0,00
8	1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS	303.659,98	222.603,85	139.617,59	386.646,24
893	1.1.1.3.011	BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3	58.383,63	30.513,22	12.752,56	76.144,29
909	1.1.1.3.012	BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4	245.276,35	192.090,63	126.865,03	310.501,95
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.417,46	0,00	546,00	9.871,46
422	1.2.2	IMOBILIZADO	10.417,46	0,00	546,00	9.871,46
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	(24.641,54)	0,00	546,00	(25.187,54)
876	1.2.2.2.008	(-) DEPRECIACÃO ACM	(24.641,54)	0,00	546,00	(25.187,54)
33	2	PASSIVO	82.328,00	4.090,21	0,00	78.237,79
34	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.371.545,89	4.090,21	0,00	1.367.455,68
65	2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.371.545,89	4.090,21	0,00	1.367.455,68
425	2.1.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	1.371.545,89	4.090,21	0,00	1.367.455,68
732	2.1.3.1.010	OPERAÇÕES DE MUTUO	1.371.545,89	4.090,21	0,00	1.367.455,68
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	2.379.971,43	0,00	259.985,70	2.639.957,13
81	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.379.971,43	0,00	259.985,70	2.639.957,13
88	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	2.156.014,34	0,00	224.266,27	2.380.280,61
452	3.1.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS	2.156.014,34	0,00	224.266,27	2.380.280,61
890	3.1.1.1.007	RECEITA CONVÊNIO 00149/2022	2.156.014,34	0,00	224.266,27	2.380.280,61
187	3.1.2	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	600,00	600,00
451	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	600,00	600,00
912	3.1.2.1.007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	600,00	600,00
87	3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS	223.957,09	0,00	35.119,43	259.076,52
454	3.1.3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES	212.346,87	0,00	32.800,00	245.146,87
90	3.1.3.2.001	DOAÇÕES	212.346,87	0,00	32.800,00	245.146,87
455	3.1.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.610,22	0,00	2.319,43	13.929,65
152	3.1.3.3.003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.610,22	0,00	2.319,43	13.929,65
91	4	DESPESAS	2.148.190,63	174.855,23	2.000,00	2.321.045,86
92	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.148.190,63	174.855,23	2.000,00	2.321.045,86
93	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS	2.148.190,63	174.855,23	2.000,00	2.321.045,86
94	4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.561.226,61	128.735,07	2.000,00	1.687.961,68
95	4.1.1.1.001	SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E OUTROS	938.681,71	79.554,47	0,00	1.018.236,18
99	4.1.1.1.005	FGTS	115.633,38	7.259,82	0,00	122.893,20
415	4.1.1.1.006	PIS	1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100	4.1.1.1.007	INSS	344.469,04	33.211,03	0,00	377.680,07
182	4.1.1.1.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.636,33	485,10	0,00	5.121,43
218	4.1.1.1.011	BENEFICIO SOCIAL	15.478,20	1.704,96	0,00	17.183,16
589	4.1.1.1.020	EXAMES DE SERVIÇO	2.500,00	40,00	0,00	2.540,00
640	4.1.1.1.021	VALE ALIMENTAÇÃO	110.658,74	4.000,00	2.000,00	112.658,74
874	4.1.1.1.025	VALE TRANSPORTE	19.870,00	1.580,00	0,00	21.450,00
888	4.1.1.1.026	BENEFICIO ODONTOLÓGICO	8.296,97	899,69	0,00	9.196,66
103	4.1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.509,28	42.624,79	0,00	595.134,07
224	4.1.1.3.001	DEPRECIACÃO	3.822,00	546,00	0,00	4.368,00
104	4.1.1.3.002	ÁGUA E ESGOTO	25.736,55	3.186,71	0,00	28.923,26
105	4.1.1.3.003	ENERGIA ELÉTRICA	31.811,75	3.090,57	0,00	34.902,32

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
106	4.1.1.3.004	ALUGUEL	135.821,36	7.626,37	0,00	143.447,73
107	4.1.1.3.005	TELEFONE	9.853,75	882,99	0,00	10.736,74
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	1.650,00	0,00	3.106,59
110	4.1.1.3.008	MATERIAL DE LIMPEZA	4.008,39	388,42	0,00	4.396,81
112	4.1.1.3.010	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	660,71	0,00	0,00	660,71
113	4.1.1.3.011	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	85.111,08	13.871,79	0,00	98.982,87
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
186	4.1.1.3.028	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	249,50	0,00	249,50
348	4.1.1.3.031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.221,00	1.167,00	0,00	14.388,00
630	4.1.1.3.032	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	32.500,70	2.539,74	0,00	35.040,44
368	4.1.1.3.034	MEDICAMENTOS	25.426,89	2.453,93	0,00	27.880,82
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	28.082,44	221,77	0,00	28.304,21
749	4.1.1.3.052	DESPESAS DIVERSAS	56.248,50	0,00	0,00	56.248,50
891	4.1.1.3.058	DESPESAS COM ENFERMAGEM	38.000,00	4.750,00	0,00	42.750,00
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	5.623,95	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	15.797,18	1.695,54	0,00	17.492,72
122	4.1.1.6.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.054,83	1.695,54	0,00	15.750,37
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	13.510,34	1.387,28	0,00	14.897,62
376	4.1.1.7.005	IOF	811,60	67,87	0,00	879,47
447	4.1.1.7.006	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	10.119,17	1.064,67	0,00	11.183,84
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	2.077,29	254,74	0,00	2.332,03
147	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.147,22	412,55	0,00	5.559,77
148	4.1.1.8.001	JUROS PASSIVOS	193,84	0,00	0,00	193,84
174	4.1.1.8.003	TARIFA BANCÁRIA	4.953,38	412,55	0,00	5.365,93

Resumo			
ATIVO	397.149,06	PASSIVO	78.237,79
DESPESAS	2.321.045,86	RECEITAS	2.639.957,13
Total de débitos	800.510,54	Total de créditos	800.510,54
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		318.911,27	



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 **05/11/2024** às **12:01:23** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

8B2924419A67FE8DD48F514EEC610EFE17EB832B18FF54BA83E002D3705

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

c4582063-59bd-4c90-87bf-75d529358e03

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão Negativa de 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.

Imprimir

Voltar

Os documentos gerados por este sítio estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu computador, faça o download gratuito do programa clicando no ícone abaixo.



(<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html>)

Data e hora da pesquisa 05/11/2024 12:08:56 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911
ATENDIMENTO: 0800-170-110 - Versão: 1.1.9060.25838



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011

Número CRCE 2545/2012

Impresso em: 05/11/2024, às 12h7min

SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ : 64.927.742/0001-40

Endereço: RUA ÁLVARO DE LACERDA CHAVES, 1074 Complemento:

Bairro: IPIRANGA CEP: 14060290

Município: RIBEIRAO PRETO - SP

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras avenças de que trata o art. 6º, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo órgão da administração pública estadual responsável, no ato da sua formalização, como garantia que o CRCE está liberado.

A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correccionais cabíveis, por parte da Controladoria Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.



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 12:07h do dia 05/11/2024 - Código de controle: 3661418



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: 76723312/2024

Expedição: 05/11/2024, às 12:06:39

Validade: 04/05/2025 - 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.

[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: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102219330463042537

Informação obtida em 05/11/2024 12:06:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 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: 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 12:05h do dia 05/11/2024 - Código de controle: 3661416

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: 05/11/2024 às 12:04:52

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: ABEBA33F.D2B12138.31A0B5E9.2496FE44

EMIÇÃO 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 10:26:09 do dia 15/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2025.

Código de controle da certidão: **A286.849B.DDF0.C3CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/10/2024 a 31/10/2024	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\$2.380.280,61

<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

OUTUBRO

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: 10/2024

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
(A) Saldo do exercício anterior				R\$245.276,35
(B) Repasses públicos no exercício				R\$224.266,27
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$1.528,51
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$469.542,62
(F) Recursos próprios da organização social				R\$0,00
Outras fontes de recursos				R\$0,00



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)

R\$471.071,13

Ribeirão Preto/SP, 5 de novembro 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: 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

TIPO	Valor Pago Total (R\$)
RECURSOS HUMANOS	125.710,20
Salários, Férias, 13º, Ordenados	77.129,35
FGTS	7.259,82
INSS	33.211,03
Medicar	485,10
Vale transporte	1.580,00
Vale alimentação	2.000,00
Benefício Bem-Estar Social	1.704,96
Benefício Odontológico	899,69
Sindicato	1.064,67
Sistema de RH	335,58
Exame médico ocupacional	40,00
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	2.453,93
MATERIAL DE CONSUMO	10.093,37
Alimentação	9.704,95
Higiene e Limpeza	388,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.289,74
Contabilidade	2.539,74
Enfermagem	4.750,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.626,37



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

UTILIDADE PÚBLICA	7.160,27
Energia elétrica	3.090,57
Água e esgoto	3.186,71
Telefone e Internet	882,99
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	235,30
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	160.569,18

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024	
Saldo Anterior	R\$245.276,35
Créditos de Órgão Público	R\$224.266,27
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.528,51
Créditos diversos	R\$0,00
Total das Despesas	R\$160.333,88
Despesas financeiras e bancária	R\$235,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$310.501,95

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

Ribeirão Preto, 5 de novembro 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 10/2023

Banco: Brasil		Conta: 1184-3		Agência: 52093-4	
EXTRATO BANCÁRIO					
Saldo Anterior (+/-)				R\$245.276,35	
Saldo anterior da aplicação (+/-)				R\$245.276,35	
Depósitos órgão público (+)				R\$224.266,27	
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)				R\$0,00	
Pagamento/transferências (saída) (-)				R\$160.333,88	
Despesas bancárias (-)				R\$235,30	
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)				R\$0,00	
Aplicação financeira (+)				R\$190.284,42	
Resgate de aplicação financeira (-)				R\$126.587,33	
Rendimento de aplicação financeira (+)				R\$1.806,21	
Despesas com aplicação financeira (-)				R\$277,70	
Estorno de valor da conta corrente (-)				R\$0,00	
Saldo atual da conta corrente (=)				R\$0,00	
Saldo atual da aplicação financeira (=)				R\$310.501,95	
Saldo atual (=)				R\$310.501,95	
RELATÓRIO					
Depósitos					
DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
14/10/2024		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

01/10/2024	Crédito em conta	R\$10.340,52		
03/10/2024	Crédito em conta	R\$2.121,30		
04/10/2024	Crédito em conta	R\$79.259,07		
07/10/2024	Crédito em conta	R\$4.830,67		
08/10/2024	Crédito em conta	R\$589,91		
09/10/2024	Crédito em conta	R\$646,06		
10/10/2024	Crédito em conta	R\$25.210,65		
16/10/2024	Crédito em conta	R\$770,68		
18/10/2024	Crédito em conta	R\$327,78		
22/10/2024	Crédito em conta	R\$352,47		
23/10/2024	Crédito em conta	R\$674,61		
28/10/2024	Crédito em conta	R\$250,00		
29/10/2024	Crédito em conta	R\$463,63		
30/10/2024	Crédito em conta	R\$749,98		
TOTAL		R\$126.587,33		
Investimento aplicações financeiras (saídas)				
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR		
09/09/2024	Aplicação	R\$218.856,17		
TOTAL		R\$218.856,17		
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
26/09/2024	000000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	0,00
01/10/2024	00000000000100101	Recursos humanos	PROURBANO	1.580,00
01/10/2024	00000000000100102	Locação de imóveis	EMERSON M DA SILVA	1.210,52
01/10/2024	00000000000100103	Locação de imóveis	JOSE C CAPUZZO	2.800,00
01/10/2024	00000000000100104	Terceiros - Enfermagem	MIRELLA A CASTILLO	4.750,00
02/10/2024	00020537164406492	Pix não efetuado - ERRO	PIX NAO EFET ERRO	2.000,00
02/10/2024	00000000000100201	Recursos humanos	Vr Benefícios	2.000,00



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

03/10/2024	00000000000374872	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	121,30
03/10/2024	00000000000100301	Recursos humanos	Vr Benefícios	2.000,00
04/10/2024	00000000000023948	Recursos humanos	Folha de pagamento	75.189,43
04/10/2024	00000000000023949	Recursos humanos	Folha de pagamento	1.865,71
04/10/2024	00000000000100401	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	2.203,93
07/10/2024	00000000000193109	Outros consumos	ATACADAO 0641 AS	388,42
07/10/2024	00000000000204676	Gêneros Alimentícios	ATACADAO 0641 AS	723,92
07/10/2024	00000000000595833	Gêneros Alimentícios	SUPERM FRATUCC	3.708,33
07/10/2024	00812811200085979	Tarifas e Despesas bancária	Tarifas - oc 04/10/2024	10,00
08/10/2024	00000000000169144	Gêneros Alimentícios	SUPERM GRICKI	589,91
09/10/2024	00000000000520484	Gêneros Alimentícios	SUPERM GRICKI	606,06
09/10/2024	00000000000100901	Recursos humanos	Medit	40,00
10/10/2024	00000000000101001	Utilidade Pública	SAERP	1.494,69
10/10/2024	00000000000101002	Utilidade Pública	SAERP	106,59
10/10/2024	00000000000101003	Utilidade Pública	SAERP	809,04
10/10/2024	00000000000101004	Utilidade Pública	SAERP	776,39
10/10/2024	00000000000101005	Utilidade Pública	WECLIX TELECOM S.A.	219,80
10/10/2024	00000000000101006	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	99,99
10/10/2024	00000000000101007	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	109,99
10/10/2024	00000000000101008	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	453,21
10/10/2024	00000000000101009	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	857,97
10/10/2024	00000000000101010	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	939,96
10/10/2024	00000000000101011	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	1.292,64
10/10/2024	00000000000101012	Recursos humanos	WIN ADMIN B LTDA	899,69
10/10/2024	00000000000101013	Recursos humanos	PONTOMAS TEC S/A	335,58
10/10/2024	00000000000101014	Recursos humanos	PROAGIR C DE BEN	1.704,96
10/10/2024	00000000000101015	Serviços terceiros - Contab	CONDUZE ASS CONTAB	2.539,74
10/10/2024	00000000000101016	Recursos humanos	MEDICAR EMERG MED	485,10
10/10/2024	00000000000101017	Recursos humanos	SEMPRETURH	245,00
10/10/2024	00000000000101018	Recursos humanos	SEMPRETURH	599,17
10/10/2024	00000000000101019	Recursos humanos	SEMPRETURH	220,50
10/10/2024	00000000000101020	Locação de imóveis	NANCY N IMOBILIARIO	1.956,40



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

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

10/10/2024	00000000000101021	Locação de imóveis	NOVA CASA IMOVEIS	1.659,45
10/10/2024	00000000000101022	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	7.253,29
10/10/2024	00822840802323740	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 04/10/2024	147,00
10/10/2024	00822840802323741	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 04/10/2024	3,50
10/10/2024	00892841200044104	Tarifas e Despesas bancária	Tarifa – oc 09/10/2024	1,00
14/10/2024	00000000000164715	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	218,56
14/10/2024	00000000000167390	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	37,47
14/10/2024	00000000000169523	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	3,70
15/10/2024	00000000000904039	Gêneros Alimentícios	SUPERM GRICKI	356,55
15/10/2024	00822891100526814	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 15/10/2024	73,80
16/10/2024	00000000000508505	Gêneros Alimentícios	SUPERM GRICKI	770,68
16/10/2024	00000000000005731	Recursos humanos	Folha de pagamento	74,21
16/10/2024	00000000000101601	Recursos humanos	Caixa Economica Federal	6,53
16/10/2024	00000000000101602	Recursos humanos	DARF	33.211,03
18/10/2024	00000000000923637	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	327,78
22/10/2024	00000000000235155	Gêneros Alimentícios	SUPERM GRICKI	249,81
22/10/2024	00000000000646101	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	102,66
23/10/2024	00000000000791149	Gêneros Alimentícios	SUPERM GRICKI	674,61
28/10/2024	00000000000440443	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	250,00
29/10/2024	00000000000554879	Gêneros Alimentícios	SUPERM GRICKI	403,51
29/10/2024	00000000000997608	Gêneros Alimentícios	AMARELINHA SUPERM	60,12
30/10/2024	00000000000028819	Gêneros Alimentícios	SUPERM GRICKI	749,98
TOTAL DESPESA				R\$160.569,18
TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS				R\$235,30
TOTAL RECEITA				R\$471.071,13
SALDO EM CONTA				R\$0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				R\$1.528,51
SALDO TOTAL DISPONIVEL				R\$310.501,95

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

Ribeirão Preto, 5 de novembro de 2024



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

Maria 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: 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

Valor total recebido: R\$2.380.280,61

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	25/09/2024	Nf-e 180627	Proubano Cons Rib Pto Transpo	Recursos humanos	Vale transporte	1.580,00	100101	01/10/2024	Secal
2	01/10/2024	00000000000100102	Emerson Martins Da Silva	Locação de imóveis	Aluguel – RT André	1.210,52	100102	01/10/2024	Secal
3	01/10/2024	00000000000100103	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	Aluguel – RT Maranhão	2.800,00	100103	01/10/2024	Secal
4	01/10/2024	Nf-e	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros - Enfermagem	Enfermagem	4.750,00	100104	01/10/2024	Secal
5	03/10/2024	Nf-e 37696	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	121,30	100201	03/10/2024	Secal
6	02/10/2024	Nf-e 70844776	Vr Bem. Serv. Proc. SA	Recursos humanos	Vale alimentação	2.000,00	100301	03/10/2024	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	30/09/2024	0000000000023948	Folha de pagamento	Recursos humanos	Folha de pagamento	75.189,43	23948	04/10/2024	Secal
8	01/10/2024	0000000000023949	Folha de pagamento	Recursos humanos	Folha de pagamento	1.865,71	23949	04/10/2024	Secal
9	03/10/2024	Nf-e 000.000.317	Paulo Antônio Castro Costa	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	2.203,93	100401	04/10/2024	Secal
10	07/10/2024	Nf-e 000.008.710	WMS Superm. Do Brasil LTDA	Outros consumos	Higiene e limpeza	388,42	193109	07/10/2024	Secal
11	07/10/2024	Nf-e 000.008.711	WMS Superm. Do Brasil LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	723,92	204676	07/10/2024	Secal
12	07/10/2024	Nf-e 16200	Supermercado Fratucci	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	3.708,33	595833	07/10/2024	Secal
13	08/10/2024	Nf-e 32374	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	589,91	169144	08/10/2024	Secal
14	08/10/2024	Nf-e 32381	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	606,06	520484	08/10/2024	Secal
15	09/10/2024	Nf-e 16367	Medit seguranca E Medicina	Recursos humanos	Exame ocupacional	40,00	100901	09/10/2024	Secal
16	09/09/2024	00000000000101001	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Utilidade Pública	Água e esgoto	1.494,69	101001	10/10/2024	Secal
17	25/09/2024	00000000000101002	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Utilidade Pública	Água e esgoto	106,59	101002	10/10/2024	Secal
18	07/09/2024	00000000000101003	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Utilidade Pública	Água e esgoto	809,04	101003	10/10/2024	Secal
19	25/09/2024	00000000000101004	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Utilidade Pública	Água e esgoto	776,39	101004	10/10/2024	Secal
20	04/10/2024	00000000000101005	Weclix telecom s.a.	Utilidade Pública	Telefone e Internet	219,80	101005	10/10/2024	Secal
21	01/09/2024	00000000000101006	Telefônica SA	Utilidade Pública	Telefone e Internet	99,99	101006	10/10/2024	Secal
22	01/10/2024	00000000000101007	Telefônica SA	Utilidade Pública	Telefone e Internet	109,99	101007	10/10/2024	Secal
23	01/10/2024	00000000000101008	Telefônica SA	Utilidade Pública	Telefone e Internet	453,21	101008	10/10/2024	Secal
24	08/10/2024	00000000000101009	Comp. Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	Energia elétrica	857,97	101009	10/10/2024	Secal
25	08/10/2024	00000000000101010	Comp. Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	Energia elétrica	939,96	101010	10/10/2024	Secal
26	08/10/2024	00000000000101011	Comp. Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	Energia elétrica	1.292,64	101011	10/10/2024	Secal
27	27/09/2024	Nf-e 445424	Win Adm de beneficios	Recursos humanos	Benefício odonto	899,69	101012	10/10/2024	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	20/09/2024	Nf-e 984817	Pontomais tecnologia SA	Recursos humanos	Sistema de ponto	335,58	101013	10/10/2024	Secal
29	26/09/2024	00000000000101014	Proagir seguro e bem estar	Recursos humanos	Benefício social	1.704,96	101014	10/10/2024	Secal
30	02/10/2024	Nf-e 342	Conduze Ass. E Contabil. Ltda	Serviços terceiros - Contab	Contabilidade	2.539,74	101015	10/10/2024	Secal
31	26/09/2024	Nf-e 275653	Medicar emergências médicas	Recursos humanos	Convenio médico	485,10	101016	10/10/2024	Secal
32	24/09/2024	00000000000101017	Sind. Dos Empre. Em Tur e Hosp	Recursos humanos	Benefícios – Sindicato	245,00	101017	10/10/2024	Secal
33	24/09/2024	00000000000101018	Sind. Dos Empre. Em Tur e Hosp	Recursos humanos	Benefícios – Sindicato	599,17	101018	10/10/2024	Secal
34	24/09/2024	00000000000101019	Sind. Dos Empre. Em Tur e Hosp	Recursos humanos	Benefícios – Sindicato	220,50	101019	10/10/2024	Secal
35	30/09/2024	00000000000101020	Nancy Negócios Imobiliários	Locação de imóveis	Aluguel – RT Salvador	1.956,40	101020	10/10/2024	Secal
36	18/09/2024	00000000000101021	Nova Casa Imóveis	Locação de imóveis	Aluguel – RT Blumenau	1.659,45	101021	10/10/2024	Secal
37	10/10/2024	00000000000101022	GFD – Guia FGTS Digital	Recursos humanos	FGTS	7.253,29	101022	10/10/2024	Secal
38	14/10/2024	Nf-e 37839	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	218,56	164715	14/10/2024	Secal
39	14/10/2024	Nf-e 37840	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	37,47	167390	14/10/2024	Secal
40	14/10/2024	Nf-e 37841	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	3,70	169523	14/10/2024	Secal
41	14/10/2024	Nf-e 32450	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	356,55	904039	14/10/2024	Secal
42	16/10/2024	Nf-e 32454	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	770,68	508505	16/10/2024	Secal
43	30/09/2024	00000000000005731	Folha de pagamento	Recursos humanos	Folha de pagamento	74,21	5731	16/10/2024	Secal
44	15/10/2024	00000000000101601	GFD – Guia FGTS Digital	Recursos humanos	FGTS	6,53	101601	16/10/2024	Secal
45	15/10/2024	00000000000101602	Receita Federal	Recursos humanos	INSS	33.211,03	101602	16/10/2024	Secal
46	18/10/2024	Nf-e 37971	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	327,78	923637	18/10/2024	Secal
47	22/10/2024	Nf-e 32499	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	249,81	235155	22/10/2024	Secal
48	22/10/2024	Nf-e 38072	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	102,66	646101	22/10/2024	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	23/10/2024	Nf-e 32513	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	674,61	791149	23/10/2024	Secal
50	28/10/2024	Nf-e 415.245	Cirurgica Mafra	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	250,00	440443	28/10/2024	Secal
51	29/10/2024	Nf-e 32561	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	403,51	554879	29/10/2024	Secal
52	29/10/2024	Nf-e 38178	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	60,12	997608	29/10/2024	Secal
53	30/10/2024	Nf-e 32572	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	749,98	28819	30/10/2024	Secal
TOTAL R\$208.030,31									

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.

Ribeirão Preto/SP, 5 de novembro 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$245.276,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$224.266,27



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$1.528,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$471.071,13

(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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	260.845,05	123.844,49	1.865,71	125.710,20	135.134,85
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.453,93	0,00	2.453,93	2.453,93	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	9.704,95	0,00	9.704,95	9.704,95	0,00
Outros materiais de consumo	388,42	0,00	388,42	388,42	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	16.532,68	7.289,74	0,00	7.289,74	9.242,94
Locação de imóveis	17.066,84	7.626,37	0,00	7.626,37	9.440,47
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	12.816,14	7.160,27	0,00	7.160,27	5.655,87



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

Combustível	1.937,51	0,00	0,00	0,00	1.937,51
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	235,30	0,00	235,30	235,30	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$321.980,82	R\$145.920,87	R\$14.648,31	R\$160.569,18	R\$161.411,64

(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 Conveniente.

Ribeirão Preto, 5 de novembro 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	35	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, 5 de novembro 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 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
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
Franciele Cristina da Silva	Cuidadora
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



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

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, 5 de novembro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora