



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380913442848951  
09/10/2024 13:54:52

### Cliente - Conta atual

Agência 1184-3  
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	2.268	248,73 D	
			31/08 08:37 Supermercados			
02/09/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	665.213	3.539,28 D	
			02/09 10:43 SUPERMERCADO FRATUCC			
02/09/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	986.085	294,77 D	
			02/09 13:26 ATACADAO 0641 AS			
02/09/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	995.359	748,81 D	
			02/09 13:31 ATACADAO 0641 AS			
02/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.201	8.800,00 D	
			02/09 17:34 Vr Benefícios			
02/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.202	1.927,00 D	
			02/09 17:35 Vr Benefícios			
02/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.203	1.360,00 D	
			PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPO			
02/09/2024		0000	13105 363 Pago conta telefone	90.204	60,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/09/2024		0000	13105 363 Pago conta telefone	90.205	109,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
02/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.206	55,19 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.207	462,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/09/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	17.605,79 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
03/09/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	559.019	730,94 D	
			03/09 13:14 SUPERMERCADO GRICKI			
03/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.301	1.633,92 D	
			03/09 14:19 Drogas Bahia			
03/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.302	1.754,70 D	
			03/09 14:20 Toso Auto Posto Ltda			
03/09/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.119,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
04/09/2024		1184	99008 234 Compra com Cartão	877.208	430,45 D	
			04/09 10:31 SUPERMERCADO GRICKI			
04/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.231	80.696,11 D	
04/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.232	5.408,03 D	
04/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.233	5.095,96 D	
04/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.401	1.005,03 D	
			04/09 14:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	2.539,74 D	
			CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI			
04/09/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	95.175,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
05/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	4.750,00 D	
			05/09 11:55 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
05/09/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.750,00 C	0,00 C
06/09/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.409.050.052.100	224.266,27 C	224.266,27 C
			SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/09/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	91.149.374.959.722	1.210,52 C	

			09/09 11:49 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		
09/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	259.107.557.458.291	800,00 C	
		09/09 16:39 11900915855 Margarete de B			
09/09/2024	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	218.856,17 D	
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	1.210,52 D	
		09/09 11:48 EMERSON MARTINS DA SILVA			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	2.800,00 D	
09/09/2024	0000	09/09 11:49 JOSE CARLOS CAPUZZO			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.903	1.810,10 D	
		09/09 11:50 MARIA H SAMIT S SANTOS			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.904	800,00 D	
		09/09 11:50 Margarete de Brito Barbosa			
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.905	800,00 D	
		09/09 16:41 Margarete De Brito Barbosa			
09/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.906	87,29 D	
		SAERP			
09/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.907	939,64 D	
		SAERP			
09/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.908	302,54 D	
		SAERP			
09/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.909	743,74 D	
		SAERP			
09/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.910	99,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.911	109,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.912	439,21 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.913	827,22 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.914	610,86 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.915	650,13 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.916	260,00 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.917	638,92 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.918	235,00 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.919	1.704,96 D	
		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.920	206,02 D	
		PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.921	914,19 D	
		WIN ADMINISTRADORA B LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.922	504,90 D	
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.923	1.659,45 D	
		NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRE			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.924	1.886,04 D	
		NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.925	1.773,42 D	
		JH GABELLINE MAT CONSTR LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.926	178,40 D	
		JH GABELLINE MAT CONSTR LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.927	177,00 D	
		JH GABELLINE MAT CONSTR LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.928	186,90 D	
		JH GABELLINE MAT CONSTR LTDA			
09/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.929	219,80 D	
		WECLIX TELECOM S.A.			
09/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	15.355,61 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
10/09/2024	2890	99015 870 Transferência recebida	552.890.000.000.732	2.573,27 C	

## 10/09 14:42 SOCIEDADE E C DA LUZ

10/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 10/09 15:17 SUPERMERCADO GRICKI	425.173	411,07 D
10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/09 13:06 Nogueira E Nogueira Transp	91.001	4.600,00 D
10/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.302.211 Cobrança referente 15/08/2024		3,50 D
10/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.302.565 Cobrança referente 27/08/2024		3,50 D
10/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.302.946 Cobrança referente 04/09/2024		150,50 D
10/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.302.947 Cobrança referente 04/09/2024		3,50 D
10/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.540.802.302.948 Cobrança referente 04/09/2024		7,00 D
10/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 862.541.200.055.402 Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		35,84 D
10/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	2.641,64 C 0,00 C
11/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 11/09 09:27 SUPERMERCADO GRICKI	431.400	646,38 D
11/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 892.551.200.175.714 Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		10,00 D
11/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	656,38 C 0,00 C
12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 14:28 Caixa Economica Federal	91.201	7.156,95 D
12/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	7.156,95 C 0,00 C
13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 17:08 Emerson Martins Da Silva	91.301	1.210,52 D
13/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.210,52 C 0,00 C
16/09/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.601	34.899,69 D
16/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 832.601.200.697.695 Cobrança referente 16/09/2024		73,80 D
16/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 832.601.200.859.931 Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024		10,00 D
16/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	34.983,49 C 0,00 C
17/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 17/09 16:49 SUPERMERCADO GRICKI	39.372	317,90 D
17/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 17/09 14:29 SUPERMERCADO GRICKI	800.178	346,88 D
17/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	664,78 C 0,00 C
18/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 18/09 09:43 SUPERMERCADO GRICKI	806.499	613,12 D
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/09 13:39 Meditseguranca E Medicina	91.801	40,00 D
18/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	653,12 C 0,00 C
19/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 882.631.200.030.642 Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024		1,00 D
19/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1,00 C 0,00 C
20/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 20/09 14:07 Supermercados	456.766	89,60 D
20/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 20/09 14:21 AMARELINHA SUPERMERC	482.335	226,29 D
20/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	315,89 C 0,00 C
23/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 23/09 12:33 CIRURGICA MAFRA	360.195	259,00 D

23/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	259,00 C	0,00 C
24/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 24/09 13:16 SUPERMERCADO GRICKI	911.905	598,33 D	
24/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	598,33 C	0,00 C
25/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 25/09 12:43 Supermercados	392.781	125,82 D	
25/09/2024	1184	99008 234 Compra com Cartão 25/09 08:39 SUPERMERCADO GRICKI	967.752	633,88 D	
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 13:29 Vr Beneficios	92.501	8.600,00 D	
25/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.502	60,00 D	
25/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.503	109,99 D	
25/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.504	553,06 D	
25/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	92.505	501,35 D	
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 14:05 ASSEG ASSESSORIA EM SEGURA	92.506	1.000,00 D	
25/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 14:28 MARIA H SAMIT S SANTOS	92.507	1.814,10 D	
25/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	13.398,20 C	0,00 C
26/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	872.701.200.060.695	19,90 D	
26/09/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	19,90 C	0,00 C
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380913442848951  
09/10/2024 13:58:51

### Cliente

Agência 1184-3  
Conta 52093-4 SOCIEDADE E C LUZ  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	224.789,78				174.109,331553		
02/09/2024	RESGATE	17.605,79	47,67			13.668,825147	1,291512607	160.440,506406
	Aplicação 10/07/2024	17.605,79	47,67			13.668,825147		
03/09/2024	RESGATE	4.119,56	11,45			3.197,557989	1,291926531	157.242,948417
	Aplicação 10/07/2024	4.119,56	11,45			3.197,557989		
04/09/2024	RESGATE	95.175,32	136,65		50,03	73.790,277778	1,292338271	83.452,670639
	Aplicação 10/07/2024	12.390,43	35,32			9.614,938842		
	Aplicação 08/08/2024	82.784,89	101,33		50,03	64.175,338936		
05/09/2024	RESGATE	4.750,00	6,37		1,80	3.680,699213	1,292735354	79.771,971426
	Aplicação 08/08/2024	4.750,00	6,37		1,80	3.680,699213		
09/09/2024	APLICAÇÃO	218.856,17				169.189,721163	1,293554765	248.961,692589
09/09/2024	RESGATE	15.355,61	24,11			11.889,500480	1,293554765	237.072,192109
	Aplicação 08/08/2024	15.355,61	24,11			11.889,500480		
10/09/2024	RESGATE	2.641,64	4,33			2.044,864472	1,293958615	235.027,327637
	Aplicação 08/08/2024	2.641,64	4,33			2.044,864472		
11/09/2024	RESGATE	656,38	1,12			507,975404	1,294354007	234.519,352233
	Aplicação 08/08/2024	656,38	1,12			507,975404		
12/09/2024	RESGATE	7.156,95	12,72			5.537,489260	1,294751044	228.981,862973
	Aplicação 08/08/2024	7.156,95	12,72			5.537,489260		
13/09/2024	RESGATE	1.210,52	2,23			936,374815	1,295154441	228.045,488158
	Aplicação 08/08/2024	1.210,52	2,23			936,374815		
16/09/2024	RESGATE	34.983,49	67,13			27.054,253470	1,295567813	200.991,234688
	Aplicação 08/08/2024	34.983,49	67,13			27.054,253470		
17/09/2024	RESGATE	664,78	1,32			513,979004	1,295967334	200.477,255684
	Aplicação 08/08/2024	664,78	1,32			513,979004		
18/09/2024	RESGATE	653,12	1,34			504,831903	1,296391919	199.972,423781
	Aplicação 08/08/2024	653,12	1,34			504,831903		
19/09/2024	RESGATE	1,00				0,771112	1,296829010	199.971,652669
	Aplicação 08/08/2024	1,00				0,771112		
20/09/2024	RESGATE	315,89	0,69			244,041352	1,297239165	199.727,611317
	Aplicação 08/08/2024	315,89	0,69			244,041352		
23/09/2024	RESGATE	259,00	0,59			200,046335	1,297649365	199.527,564982
	Aplicação 08/08/2024	259,00	0,59			200,046335		
24/09/2024	RESGATE	598,33	1,40			462,016343	1,298070965	199.065,548639
	Aplicação 08/08/2024	598,33	1,40			462,016343		
25/09/2024	RESGATE	13.398,20	32,52			10.343,118027	1,298517523	188.722,430612
	Aplicação 08/08/2024	13.398,20	32,52			10.343,118027		
26/09/2024	RESGATE	19,90	0,04			15,351186	1,298922437	188.707,079426
	Aplicação 08/08/2024	19,90	0,04			15,351186		
30/09/2024	SALDO ATUAL	245.276,35				188.707,079426		188.707,079426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 224.789,78  
APLICAÇÕES (+) 218.856,17  
RESGATES (-) 199.565,48  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.599,39  
IMPOSTO DE RENDA (-) 351,68  
IOF (-) 51,83  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.195,88  
SALDO ATUAL = 245.276,35

### Valor da Cota

30/08/2024 1,291084061  
30/09/2024 1,299772908

**Rentabilidade**

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 1	ATIVO		279.781,15	693.187,96	658.860,31	314.108,80
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		268.817,69	693.187,96	658.314,31	303.691,34
3 1.1.1	DISPONÍVEL		268.817,69	693.187,96	658.314,31	303.691,34
4 1.1.1.1	CAIXA GERAL		29,14	0,00	0,00	29,14
5 1.1.1.1.001	CAIXA GERAL		29,14	0,00	0,00	29,14
6 1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO		4.137,26	451.775,90	455.910,94	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		4.135,04	23.360,36	27.495,40	0,00
907 1.1.1.2.015	BANCO DO BRASIL AG. 1184-3 C.C. 52093-4		0,00	428.415,54	428.415,54	0,00
8 1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS		264.651,29	241.412,06	202.403,37	303.659,98
893 1.1.1.3.011	BANCO DO BRASIL 2890-8 x 732-3		39.861,51	20.956,50	2.434,38	58.383,63
909 1.1.1.3.012	BANCO DO BRASIL 1184-3 X 52093-4		224.789,78	220.455,56	199.968,99	245.276,35
16 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.963,46	0,00	546,00	10.417,46
422 1.2.2	IMOBILIZADO		10.963,46	0,00	546,00	10.417,46
22 1.2.2.1	IMOBILIZADO		35.059,00	0,00	0,00	35.059,00
25 1.2.2.1.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
26 1.2.2.1.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.961,00	0,00	0,00	2.961,00
28 1.2.2.1.006	VEÍCULOS UTILITÁRIOS		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
35 1.2.2.2	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(24.095,54)	0,00	546,00	(24.641,54)
876 1.2.2.2.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACM		(24.095,54)	0,00	546,00	(24.641,54)
33 2	PASSIVO		82.328,00	0,00	0,00	82.328,00
34 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.371.545,89	0,00	0,00	1.371.545,89
65 2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		1.371.545,89	0,00	0,00	1.371.545,89
425 2.1.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		1.371.545,89	0,00	0,00	1.371.545,89
732 2.1.3.1.010	OPERAÇÕES DE MUTUO		1.371.545,89	0,00	0,00	1.371.545,89
75 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
76 2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL		(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
77 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		(1.289.217,89)	0,00	0,00	(1.289.217,89)
78 2.3.1.1.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(1.101.723,66)	0,00	0,00	(1.101.723,66)
79 2.3.1.1.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(187.494,23)	0,00	0,00	(187.494,23)
80 3	RECEITAS		2.132.836,03	0,00	247.135,40	2.379.971,43
81 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2.132.836,03	0,00	247.135,40	2.379.971,43
88 3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		1.931.748,07	0,00	224.266,27	2.156.014,34
452 3.1.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÃO E OUTROS		1.931.748,07	0,00	224.266,27	2.156.014,34
890 3.1.1.1.007	RECEITA CONVÊNIO 00149/2022		1.931.748,07	0,00	224.266,27	2.156.014,34
87 3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS EXTRAORDINÁRIAS		201.087,96	0,00	22.869,13	223.957,09
454 3.1.3.2	RECEITAS DE DOAÇÕES		191.414,59	0,00	20.932,28	212.346,87
90 3.1.3.2.001	DOAÇÕES		191.414,59	0,00	20.932,28	212.346,87
455 3.1.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS		9.673,37	0,00	1.936,85	11.610,22
152 3.1.3.3.003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.673,37	0,00	1.936,85	11.610,22
91 4	DESPESAS		1.935.382,88	214.818,27	2.010,52	2.148.190,63
92 4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		1.935.382,88	214.818,27	2.010,52	2.148.190,63
93 4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS ORDINÁRIAS		1.935.382,88	214.818,27	2.010,52	2.148.190,63
94 4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL		1.399.007,77	162.218,84	0,00	1.561.226,61
95 4.1.1.1.001	SALÁRIOS E ORDENADOS, FÉRIAS, 13º E OUTROS		843.375,59	95.306,12	0,00	938.681,71
99 4.1.1.1.005	FGTS		107.471,40	8.161,98	0,00	115.633,38
415 4.1.1.1.006	PIS		1.002,24	0,00	0,00	1.002,24
100 4.1.1.1.007	INSS		309.569,35	34.899,69	0,00	344.469,04
182 4.1.1.1.008	ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.131,43	504,90	0,00	4.636,33
218 4.1.1.1.011	BENEFÍCIO SOCIAL		13.773,24	1.704,96	0,00	15.478,20
589 4.1.1.1.020	EXAMES DE SERVIÇO		2.460,00	40,00	0,00	2.500,00
640 4.1.1.1.021	VALE ALIMENTAÇÃO		91.331,74	19.327,00	0,00	110.658,74
874 4.1.1.1.025	VALE TRANSPORTE		18.510,00	1.360,00	0,00	19.870,00
888 4.1.1.1.026	BENEFÍCIO ODONTOLÓGICO		7.382,78	914,19	0,00	8.296,97
103 4.1.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		505.977,70	48.542,10	2.010,52	552.509,28
224 4.1.1.3.001	DEPRECIAÇÃO		3.276,00	546,00	0,00	3.822,00
104 4.1.1.3.002	ÁGUA E ESGOTO		23.663,34	2.073,21	0,00	25.736,55
105 4.1.1.3.003	ENERGIA ELÉTRICA		28.151,92	3.659,83	0,00	31.811,75
106 4.1.1.3.004	ALUGUEL		120.041,15	16.990,73	1.210,52	135.821,36
107 4.1.1.3.005	TELEFONE		8.644,78	1.208,97	0,00	9.853,75
108 4.1.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		706,45	0,00	0,00	706,45
109 4.1.1.3.007	MATERIAL DE CONSUMO		1.456,59	0,00	0,00	1.456,59

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
110	4.1.1.3.008	MATERIAL DE LIMPEZA	4.008,39	0,00	0,00	4.008,39
112	4.1.1.3.010	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	660,71	0,00	0,00	660,71
113	4.1.1.3.011	DESPESAS ALIMENTICIAS	74.784,53	10.326,55	0,00	85.111,08
124	4.1.1.3.018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00
128	4.1.1.3.022	BENS DE PEQUENO VALOR	7.466,60	0,00	0,00	7.466,60
278	4.1.1.3.025	GÁS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
176	4.1.1.3.026	SEGURANÇA E VIGILANCIA	12.724,00	0,00	0,00	12.724,00
348	4.1.1.3.031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.001,00	220,00	0,00	13.221,00
630	4.1.1.3.032	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	29.960,96	2.539,74	0,00	32.500,70
368	4.1.1.3.034	MEDICAMENTOS	23.533,97	1.892,92	0,00	25.426,89
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	25.766,72	2.315,72	0,00	28.082,44
749	4.1.1.3.052	DESPESAS DIVERSAS	55.153,50	1.895,00	800,00	56.248,50
891	4.1.1.3.058	DESPESAS COM ENFERMAGEM	33.250,00	4.750,00	0,00	38.000,00
898	4.1.1.3.060	CONSELHO REGIONAL	244,17	0,00	0,00	244,17
899	4.1.1.3.061	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
900	4.1.1.3.062	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.453,00	0,00	0,00	8.453,00
901	4.1.1.3.063	BRINDES E PRESENTES	5.500,52	123,43	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	<b>MANUTENÇÃO VEÍCULOS</b>	<b>14.042,48</b>	<b>1.754,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797,18</b>
122	4.1.1.6.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.300,13	1.754,70	0,00	14.054,83
181	4.1.1.6.004	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.742,35	0,00	0,00	1.742,35
129	4.1.1.7	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.966,61</b>	<b>1.543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,34</b>
376	4.1.1.7.005	IOF	759,77	51,83	0,00	811,60
447	4.1.1.7.006	CONTRIBUIÇÕES SINDICais	8.985,25	1.133,92	0,00	10.119,17
699	4.1.1.7.009	TAXA DE FUNCIONAMENTO	502,28	0,00	0,00	502,28
882	4.1.1.7.010	IRRF NA FONTE	1.719,31	357,98	0,00	2.077,29
147	4.1.1.8	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.388,32</b>	<b>758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.147,22</b>
148	4.1.1.8.001	JUROS PASSIVOS	193,84	0,00	0,00	193,84
174	4.1.1.8.003	TARIFA BANCÁRIA	4.194,48	758,90	0,00	4.953,38

**Resumo**

ATIVO	314.108,80	PASSIVO	82.328,00
DESPESAS	2.148.190,63	RECEITAS	2.379.971,43
Total de débitos	908.006,23	Total de créditos	908.006,23

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 231.780,80



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: 70564926/2024

Expedição: 15/10/2024, às 10:28:35

Validade: 13/04/2025 - 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:** 03/10/2024 a 01/11/2024

**Certificação Número:** 2024100319270463042562

Informação obtida em 15/10/2024 10:28:07

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



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Fale Conosco: [certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

CND

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

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Consta Parcelamento.

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal: 6233601

**Situação Cadastral: Ativa**

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:26h do dia 15/10/2024 - Código de controle: 3646265

[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: 15/10/2024 às 10:26:39**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 35B5EBAC.65BD6037.CD052C22.A5A693E5**

**EMISSÃO GRATUITA**

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome:** SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ  
**CNPJ:** 64.927.742/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 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.



# 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 **15/10/2024** às **10:30:46** 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

**9d9ba6fb-cd62-46a6-b912-623143257ec1**

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





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> <b>86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</b> <b>86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana</b> <b>87.20-4-99 - Atividades de assistência psicosocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente</b> <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b> <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b> <b>94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas</b> <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>
--

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **15/10/2024 às 10:29:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Fale Conosco: [certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br](mailto:certidores.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br)

ISS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda, certifica que, consultando as informações fornecidas pelo sistema Tributário, constatou não haver débito constituído, em nome do requerente, em relação ao ISS. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrativos pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. A presente certidão se refere somente ao tributo municipal supra discriminado.

Empresa: SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO DA LUZ

CNPJ/CPF: 64.927.742/0001-40

Inscrição Municipal: 6233601

**Situação Cadastral: Ativa**

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - [www.ribeiraopreto.sp.gov.br](http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br)  
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 10:29h do dia 15/10/2024 - Código de controle: 3646272



## 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 24100588296-55

Data e hora da emissão 15/10/2024 10:28:55

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



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

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

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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

<u>Período:</u>	<u>Mês:</u>
01/09/2024 a 30/09/2024	Setembro

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

<u>Órgão Concessor:</u>	<u>CNPJ nº.:</u>	<u>Endereço:</u>
Sociedade Espírita Caminho da Luz	64.927.742/0001-40	Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

<u>Dados bancários:</u>	<u>Responsável pela Entidade Beneficiária:</u>
Banco do Brasil – 001 Agência: 1184-3 Conta corrente: 52093-4	Nome: Maria Helena Samita Signorini Santos Cargo/Função: Presidente / Diretora CPF/MF nº. 388.252.658-08

<u>Valor Global:</u>	<u>Valor Recebido do Órgão Concessor no mês:</u>	<u>Valor Total Recebido de Órgão Público no Exercício:</u>
R\$3.058.176,37	R\$224.266,27	R\$2.156.014,34

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



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

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## SETEMBRO

## 2024

### ÍNDICE

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



**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

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

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

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

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

## 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:** 09/2024

**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
<hr/>				
(A) Saldo do exercício anterior				R\$224.789,78
(B) Repasses públicos no exercício				R\$224.266,27
(C) Receitas com aplicação financeira dos recursos públicos				R\$1.195,88
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				R\$0,00
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$450.251,93
<hr/>				
(F) Recursos próprios da organização social				R\$0,00
Outras fontes de recursos				R\$3.373,27
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$453.625,20



**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

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

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

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

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

Ribeirão Preto/SP, 14 de outubro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



## II. DEMONSTRATIVO RESUMIDO DAS DESPESAS INCORRIDAS DO MÊS

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

**Convênio nº.:** 1620/2023

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

**Exercício:** 09/2024

**Beneficiária:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

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

**Origem do Recurso:** Estadual

TIPO	Valor Pago Total (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>160.452,76</b>
Salários, Férias, 13º, Ordenados	91.200,10
FGTS	8.161,98
INSS	34.899,69
Medicar	504,90
Vale transporte	1.360,00
Vale alimentação	19.327,00
Benefício Bem-Estar Social	1.704,96
Benefício Odontológico	914,19
Sindicato	1.133,92
Sistema de RH	1.206,02
Exame médico ocupacional	40,00
<b>PRODUTOS FARMACÊUTICOS</b>	<b>1.892,92</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.002,25</b>
Alimentação	9.253,44
Higiene e Limpeza	748,81
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.289,74</b>
Contabilidade	2.539,74
Enfermagem	4.750,00
<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>11.180,21</b>
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>6.942,01</b>



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

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

Energia elétrica	3.659,83
Água e esgoto	2.073,21
Telefone e Internet	1.208,97
<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>1.754,70</b>
<b>MANUTENÇÃO RESIDÊNCIA</b>	<b>2.315,72</b>
Material pintura – RT Salvador	2.315,72
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.600,00</b>
Devolução PIX incorreto	1.600,00
<b>LAZER</b>	<b>4.600,00</b>
Locação transporte – Praia Guarujá	4.600,00
<b>TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>	<b>318,54</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>208.348,85</b>

**RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 03/2024**

Saldo Anterior	R\$224.789,78
Créditos de Órgão Público	R\$224.266,27
Créditos de Aplicação Financeira	R\$1.195,88
Créditos diversos	R\$3.373,27
Total das Despesas	R\$208.030,31
Despesas financeiras e bancária	R\$318,54
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$245.276,35</b>

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

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



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

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

### III. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

#### TERMO DE CONVÊNIO 1620/2023

#### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO 09/2023

Banco: Brasil	Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>		
Saldo Anterior (+/-)		R\$224.789,78
Saldo anterior da aplicação (+/-)		R\$224.789,78
Depósitos órgão público (+)		R\$224.266,27
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)		R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)		R\$208.030,31
Despesas bancárias (-)		R\$318,54
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)		R\$3.373,27
Aplicação financeira (+)		R\$218.856,17
Resgate de aplicação financeira (-)		R\$199.565,48
Rendimento de aplicação financeira (+)		R\$1.599,39
Despesas com aplicação financeira (-)		R\$403,51
Estorno de valor da conta corrente (-)		R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)		R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)		R\$245.276,35
Saldo atual (=)		R\$245.276,35
<b>RELATÓRIO</b>		
<b>Depósitos</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/08/2024	Convênio 1620/2023	R\$224.266,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$224.266,27</b>
<b>Devolução entre contas própria da entidade (entradas)</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
10/09/2024	Pagamento tarifas Janeiro a Agosto	R\$2.573,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$2.573,27</b>
<b>Resgate de aplicações financeiras (entradas)</b>		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

02/09/2024	Crédito em conta	R\$17.605,79
03/09/2024	Crédito em conta	R\$4.119,56
04/09/2024	Crédito em conta	R\$95.175,32
05/09/2024	Crédito em conta	R\$4.750,00
09/09/2024	Crédito em conta	R\$15.355,61
10/09/2024	Crédito em conta	R\$2.641,64
11/09/2024	Crédito em conta	R\$656,38
12/09/2024	Crédito em conta	R\$7.156,95
13/09/2024	Crédito em conta	R\$1.210,52
16/09/2024	Crédito em conta	R\$34.983,49
17/09/2024	Crédito em conta	R\$664,78
18/09/2024	Crédito em conta	R\$653,12
19/09/2024	Crédito em conta	R\$1,00
20/09/2024	Crédito em conta	R\$315,89
23/09/2024	Crédito em conta	R\$259,00
24/09/2024	Crédito em conta	R\$598,33
25/09/2024	Crédito em conta	R\$13.398,20
26/09/2024	Crédito em conta	R\$19,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$199.565,48</b>

### Investimento aplicações financeiras (saídas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
09/09/2024	Aplicação	R\$218.856,17
<b>TOTAL</b>		<b>R\$218.856,17</b>

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

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
09/09/2024	Depósito conta incorreta (est. 10/2024)	R\$800,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$800,00</b>

### Pagamentos transferências (saídas) (entradas)

DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
30/08/2024	0000000000000000	Saldo Anterior	Saldo Anterior	<b>0,00</b>
02/09/2024	0000000000002268	Gêneros alimentícios	Supermercados	<b>248,73</b>
02/09/2024	00000000000665213	Gêneros alimentícios	SUP FRATUCC	<b>3.539,28</b>
02/09/2024	00000000000986085	Gêneros alimentícios	ATACADAQ 0641 AS	<b>294,77</b>



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

02/09/2024	00000000000995359	Gêneros Alimentícios	ATACADA0 0641 AS	<b>748,81</b>
02/09/2024	0000000000090201	Recursos humanos	Vr Beneficios	<b>8.800,00</b>
02/09/2024	0000000000090202	Recursos humanos	Vr Beneficos	<b>1.927,00</b>
02/09/2024	0000000000090203	Recursos humanos	PROURBANO	<b>1.360,00</b>
02/09/2024	0000000000090204	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>60,00</b>
02/09/2024	0000000000090205	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>109,99</b>
02/09/2024	0000000000090206	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>55,19</b>
02/09/2024	0000000000090207	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>462,02</b>
03/09/2024	00000000000559019	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>730,94</b>
03/09/2024	0000000000090301	Produtos farmacêuticos	Droga Bahia	<b>1.633,92</b>
03/09/2024	0000000000090302	Combustível	Toso Auto Posto Ltda	<b>1.754,70</b>
04/09/2024	00000000000877208	Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>430,45</b>
04/09/2024	0000000000010231	Recursos humanos	Folha de Pagamento	<b>80.696,11</b>
04/09/2024	0000000000010232	Recursos humanos	Folha de Pagamento	<b>5.408,03</b>
04/09/2024	0000000000010233	Recursos humanos	Folha de Pagamento	<b>5.095,96</b>
04/09/2024	0000000000090401	Recursos humanos	CAIXA EC FEDERAL	<b>1.005,03</b>
04/09/2024	0000000000090402	Serviços terceiros - Contab	CONDUZE ASS E CONTAB	<b>2.539,74</b>
05/09/2024	0000000000090501	Serviços Terceiros - Enf	MIRELLA ACASTILLO	<b>4.750,00</b>
09/09/2024	0000000000090902	Aluguel	JOSE CARLOS CAPUZZO	<b>2.800,00</b>
09/09/2024	0000000000090903	Aluguel	MARIA H S S SANTOS	<b>1.810,10</b>
09/09/2024	0000000000090904	Devol. PIX incorreto 08/2024	Margarete De Brito Barbosa	<b>800,00</b>
09/09/2024	0000000000090905	Devol. PIX incorreto 09/2024	Margarete De Brito Barbosa	<b>800,00</b>
09/09/2024	0000000000090906	Utilidade Pública	SAERP	<b>87,29</b>
09/09/2024	0000000000090907	Utilidade Pública	SAERP	<b>939,64</b>
09/09/2024	0000000000090908	Utilidade Pública	SAERP	<b>302,54</b>
09/09/2024	0000000000090909	Utilidade Pública	SAERP	<b>743,74</b>
09/09/2024	0000000000090910	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>99,99</b>
09/09/2024	0000000000090911	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>109,99</b>
09/09/2024	0000000000090912	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>439,21</b>
09/09/2024	0000000000090913	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>827,22</b>
09/09/2024	0000000000090914	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>610,86</b>
09/09/2024	0000000000090915	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>650,13</b>
09/09/2024	0000000000090916	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP RIB	<b>260,00</b>
09/09/2024	0000000000090917	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP RIB	<b>638,92</b>



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

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

09/09/2024	00000000000090918	Recursos humanos	SIND EMP TUR E HOSP RIB	<b>235,00</b>
09/09/2024	00000000000090919	Recursos humanos	PROAGIR C DE BENS SO	<b>1.704,96</b>
09/09/2024	00000000000090920	Recursos humanos	PONTOMAIS TEC S/A	<b>206,02</b>
09/09/2024	00000000000090921	Recursos humanos	WIN ADM B LTDA	<b>914,19</b>
09/09/2024	00000000000090922	Recursos humanos	MEDICAR EM MEDICAS	<b>504,90</b>
09/09/2024	00000000000090923	Aluguel	NOVA CASA IMOVEIS R P	<b>1.659,45</b>
09/09/2024	00000000000090924	Aluguel	NANCY NEG IMOBT LT	<b>1.886,04</b>
09/09/2024	00000000000090925	Manutenção Residência	JH GE MAT CONSTR LTDA	<b>1.773,42</b>
09/09/2024	00000000000090926	Manutenção Residência	JH G MAT CONSTR LTDA	<b>178,40</b>
09/09/2024	00000000000090927	Manutenção Residência	JH G MAT CONSTR LTDA	<b>177,00</b>
09/09/2024	00000000000090928	Manutenção Residência	JH G MAT CONSTR LTDA	<b>186,90</b>
09/09/2024	00000000000090929	Utilidade Pública	WECLIX TELECOM S.A.	<b>219,80</b>
10/09/2024	000000000000425173	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>411,07</b>
10/09/2024	00000000000091001	Lazer – viagem	Nogueira E Nogueira Transp	<b>4.600,00</b>
10/09/2024	00822540802302211	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 15/08/2024	<b>3,50</b>
10/09/2024	00822540802302565	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 27/08/2024	<b>3,50</b>
10/09/2024	00822540802302946	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 04/09/2024	<b>150,50</b>
10/09/2024	00822540802302947	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 04/09/2024	<b>3,50</b>
10/09/2024	00822540802302948	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 04/09/2024	<b>7,00</b>
10/09/2024	00862541200055402	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc09/09/2024	<b>35,84</b>
11/09/2024	00000000000431400	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>646,38</b>
11/09/2024	00892551200175714	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc10/09/2024	<b>10,00</b>
12/09/2024	00000000000091201	Recursos humanos	Caixa Econômica Federal	<b>7.156,95</b>
13/09/2024	00000000000091301	Aluguel	Emerson Martins Da Silva	<b>1.210,52</b>
16/09/2024	00000000000091601	Recursos humanos	DARF	<b>34.899,69</b>
16/09/2024	00832601200697695	Tarifas e Despesas bancária	Cobrança ref 16/09/2024	<b>73,80</b>
16/09/2024	00832601200859931	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc13/09/2024	<b>10,00</b>
17/09/2024	00000000000039372	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>317,90</b>
17/09/2024	000000000000800178	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>346,88</b>
18/09/2024	000000000000806499	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>613,12</b>
18/09/2024	00000000000091801	Recursos humanos	Meditsegurança E Medicina	<b>40,00</b>
19/09/2024	00882631200030642	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc18/09/2024	<b>1,00</b>
20/09/2024	000000000000456766	Gêneros alimentícios	Supermercados	<b>89,60</b>
20/09/2024	000000000000482335	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUP	<b>226,29</b>



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

23/09/2024	00000000000360195	Produtos farmacêuticos	CIRURGICA MAFRA	<b>259,00</b>
24/09/2024	00000000000911905	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>598,33</b>
25/09/2024	00000000000392781	Gêneros alimentícios	Supermercados	<b>125,82</b>
25/09/2024	00000000000967752	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	<b>633,88</b>
25/09/2024	0000000000092501	Recursos humanos	Vr Benefícios	<b>8.600,00</b>
25/09/2024	0000000000092502	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>60,00</b>
25/09/2024	0000000000092503	Utilidade Pública	VIVO FIXO/BRASIL	<b>109,99</b>
25/09/2024	0000000000092504	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>553,06</b>
25/09/2024	0000000000092505	Utilidade Pública	CPFL CIA P DE FORC	<b>501,35</b>
25/09/2024	0000000000092506	Recursos humanos	ASSEG ASS EM SEGURA	<b>1.000,00</b>
25/09/2024	0000000000092507	Aluguel	MARIA H S S SANTOS	<b>1.814,10</b>
26/09/2024	00872701200060695	Tarifas e Despesas bancária	Tar. agrupadas - oc25/09/2024	<b>19,90</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$208.030,31</b>
<b>TOTAL TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>				<b>R\$318,54</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>				<b>R\$453.625,20</b>
<b>SALDO EM CONTA</b>				<b>R\$0,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO</b>				<b>R\$11.195,88</b>
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>				<b>R\$245.276,35</b>

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

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

#### IV. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

##### Demonstrativo integral das receitas e despesas

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

**Convênio nº.:** 1620/2023

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

**Exercício:** 09/2024

**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\$2.156.014,34

**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	31/08/2024	NFe 15946	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	248,73	2268	02/09/2024	Secal
2	02/09/2024	NFe 15956	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.539,28	665213	02/09/2024	Secal
3	02/09/2024	NFe 000.006.239	WMS Superm. Do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	294,77	986085	02/09/2024	Secal
4	02/09/2024	NFe 000.006.242	WMS Superm. Do Brasil LTDA	Outros consumos	Higiene e limpeza	748,81	995359	02/09/2024	Secal
5	02/09/2024	NFe 69485859	Vr Bem. Serv. Proc. SA	Vale alimentação	Recursos humanos	8.800,00	90201	02/09/2024	Secal
6	02/09/2024	NFe 69491756	Vr Bem. Serv. Proc. SA	Vale alimentação	Recursos humanos	1.927,00	90202	02/09/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

7	02/09/2024	NFe 176707	Prourbano – Cons. R. P. de transp.	Vale transporte	Recursos humanos	<b>1.360,00</b>	90203	02/09/2024	Secal
8	01/08/2024	Comp. Banc. 90204	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	<b>60,00</b>	90204	02/09/2024	Secal
9	01/08/2024	Comp. Banc. 90205	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	<b>109,99</b>	90205	02/09/2024	Secal
10	27/08/2024	Comp. Banc. 90206	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	<b>55,19</b>	90206	02/09/2024	Secal
11	26/08/2024	Comp. Banc. 90207	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	<b>462,02</b>	90207	02/09/2024	Secal
12	03/09/2024	Nfe 32033	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	<b>730,94</b>	559019	03/09/2024	Secal
13	03/09/2024	Nfe 000.000.308	Paulo Antônio Castro Costa	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	<b>1.633,92</b>	90301	03/09/2024	Secal
14	30/08/2024	Nfe 000.000.619	Toso Auto Posto Ltda	Combustível	Combustível	<b>1.754,70</b>	90302	03/09/2024	Secal
15	04/09/2024	NFe 32039	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios	<b>430,45</b>	877208	04/09/2024	Secal
16	31/08/2024	Espelho da folha	Folha de Pagamento	Salários	Recursos humanos	<b>80.696,11</b>	10231	04/09/2024	Secal
17	30/08/2024	Termo de Rescisão	Folha de Pagamento	Rescisão de contrato	Recursos humanos	<b>5.408,03</b>	10232	04/09/2024	Secal
18	23/08/2024	Recibo de férias	Folha de Pagamento	Férias	Recursos humanos	<b>5.095,96</b>	10233	04/09/2024	Secal
19	03/09/2024	Comp. Banc. 90401	GFD – Guia FGTS digital	FGTS	Recursos humanos	<b>1.005,03</b>	90401	04/09/2024	Secal
20	03/09/2024	NFe 333	Conduze Ass. E Contabil. Ltda	Serviços terceiros - Contab	Serviços terceiros	<b>2.539,74</b>	90402	04/09/2024	Secal
21	31/08/2024	Nfe 24	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Serviços Terceiros - Enf	Serviços Terceiros	<b>4.750,00</b>	90501	05/09/2024	Secal
22	09/09/2024	Comp. Banc. 90902	José Carlos Capuzzo	Aluguel – RT Maranhão	Aluguel	<b>2.800,00</b>	90902	09/09/2024	Secal
23	09/09/2024	Comp. Banc. 90903	Maria Helena S S Santos	Aluguel – RT Álvaro	Aluguel	<b>1.810,10</b>	90903	09/09/2024	Secal
24	09/09/2024	Comp. Banc. 90904	Margarete De Brito Barbosa	Devol. PIX – Ref 08/2024	Outros	<b>800,00</b>	90904	09/09/2024	Secal
25	09/09/2024	Comp. Banc. 90905	Margarete De Brito Barbosa	Devol. PIX – Ref 08/2024	Outros	<b>800,00</b>	90905	09/09/2024	Secal
26	07/08/2024	Comp. Banc. 90906	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	<b>87,29</b>	90906	09/09/2024	Secal
27	08/08/2024	Comp. Banc. 90907	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	<b>939,64</b>	90907	09/09/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

28	07/08/2024	Comp. Banc. 90908	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	302,54	90908	09/09/2024	Secal
29	09/08/2024	Comp. Banc. 90909	Sec. De água e esgoto de Rib Pre	Água e esgoto	Utilidade Pública	743,74	90909	09/09/2024	Secal
30	01/08/2024	Comp. Banc. 90910	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	99,99	90910	09/09/2024	Secal
31	01/09/2024	Comp. Banc. 90911	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	109,99	90911	09/09/2024	Secal
32	01/09/2024	Comp. Banc. 90912	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	439,21	90912	09/09/2024	Secal
33	06/09/2024	Comp. Banc. 90913	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	827,22	90913	09/09/2024	Secal
34	06/09/2024	Comp. Banc. 90914	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	610,86	90914	09/09/2024	Secal
35	06/09/2024	Comp. Banc. 90915	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	650,13	90915	09/09/2024	Secal
36	23/08/2024	Comp. Banc. 90916	Sind. Dos Empre. Em Tur e Hosp	Contribuição sindical	Recursos humanos	260,00	90916	09/09/2024	Secal
37	23/08/2024	Comp. Banc. 90917	Sind. Dos Empre. Em Tur e Hosp	Contribuição sindical	Recursos humanos	638,92	90917	09/09/2024	Secal
38	23/08/2024	Comp. Banc. 90918	Sind. Dos Empre. Em Tur e Hosp	Contribuição sindical	Recursos humanos	235,00	90918	09/09/2024	Secal
39	26/08/2024	Comp. Banc. 90919	Proagir seguro e bem estar	Benefício social	Recursos humanos	1.704,96	90919	09/09/2024	Secal
40	30/08/2024	NFe 956976	Pontomais tecnologia SA	Sistema ponto	Recursos humanos	206,02	90920	09/09/2024	Secal
41	27/08/2024	NFe 439567	Win Adm de benefícios	Convenio odonto	Recursos humanos	914,19	90921	09/09/2024	Secal
42	26/08/2024	NFe 439567	Medicar emergências médicas	Convenio emergencial	Recursos humanos	504,90	90922	09/09/2024	Secal
43	27/08/2024	Comp. Banc. 90923	Nova casa imóveis	Aluguel – RT Blumenau	Aluguel	1.659,45	90923	09/09/2024	Secal
44	29/08/2024	Comp. Banc. 90924	Nancy neg imob	Aluguel – RT Salvador	Aluguel	1.886,04	90924	09/09/2024	Secal
45	30/08/2024	NFe 10264	JH Gabelline Mat p Cosnt ltda	Tinta e acessório pintura	Manutenção Residência	1.773,42	90925	09/09/2024	Secal
46	30/08/2024	NFe	JH Gabelline Mat p Cosnt ltda	Tinta e acessório pintura	Manutenção Residência	178,40	90926	09/09/2024	Secal
47	30/08/2024	NFe	JH Gabelline Mat p Cosnt ltda	Tinta e acessório pintura	Manutenção Residência	177,00	90927	09/09/2024	Secal
48	30/08/2024	NFe 10423	JH Gabelline Mat p Cosnt ltda	Tinta e acessório pintura	Manutenção Residência	186,90	90928	09/09/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

49	09/09/2024	Comp. Banc. 90929	Weclix telecom SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	219,80	90929	09/09/2024	Secal
50	11/09/2024	NFe 32098	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	411,07	425173	10/09/2024	Secal
51	10/09/2024	NFe	Nogueira E Nogueira Transp	Transporte	Lazer – viagem	4.600,00	91001	10/09/2024	Secal
52	11/09/2024	NFe 32105	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	646,38	431400	11/09/2024	Secal
53	11/09/2024	Comp. Banc. 91201	GFD – Guia FGTS Digital	FGTS	Recursos humanos	7.156,95	91201	12/09/2024	Secal
54	10/09/2024	Comp. Banc. 91301	Emerson Martins Da Silva	Aluguel – RT André	Aluguel	1.210,52	91301	13/09/2024	Secal
55	13/09/2024	Comp. Banc. 91601	Receita Federal	DARF - INSS	Recursos humanos	34.899,69	91601	16/09/2024	Secal
56	17/09/2024	NFe 32169	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	317,90	39372	17/09/2024	Secal
57	17/09/2024	NFe 32156	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	346,88	800178	17/09/2024	Secal
58	18/09/2024	NFe 32173	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	613,12	806499	18/09/2024	Secal
59	18/09/2024	NFe	Medit segurança E Medicina	Exame ocupacional	Recursos humanos	40,00	91801	18/09/2024	Secal
60	20/09/2024	NFe 16096	Supermercado Fratucci	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	89,60	456766	20/09/2024	Secal
61	20/09/2024	NFe 37481	Amarelinha supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	226,29	482335	20/09/2024	Secal
62	23/09/2024	NFe 412643	Cirurgica Mafra	Produtos farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	259,00	360195	23/09/2024	Secal
63	24/09/2024	NFe 32229	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	598,33	911905	24/09/2024	Secal
64	25/09/2024	NFe 16124	Supermercados Fratucci Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	125,82	392781	25/09/2024	Secal
65	25/09/2024	NFe 32239	Supermercados Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	633,88	967752	25/09/2024	Secal
66	25/09/2024	NFe 70811957	Vr Bem. Serv. Proc. SA	Recursos humanos	Recursos humanos	8.600,00	92501	25/09/2024	Secal
67	01/09/2024	Comp. Banc. 92502	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	60,00	92502	25/09/2024	Secal
68	01/09/2024	Comp. Banc. 92503	Telefônica SA	Telefone e internet	Utilidade Pública	109,99	92503	25/09/2024	Secal
69	19/09/2024	Comp. Banc. 92504	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	553,06	92504	25/09/2024	Secal



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

70	16/09/2024	Comp. Banc. 92505	Comp. Paulista de Força e Luz	Energia elétrica	Utilidade Pública	501,35	92505	25/09/2024	Secal
71	18/09/2024	NFe 9	Asseg asses em seg e terc de ser	Recursos humanos	Recursos humanos	1.000,00	92506	25/09/2024	Secal
72	25/09/2024	Comp. Banc. 92507	Maria Helena S S Santos	Aluguel – RT Álvaro	Aluguel	1.814,10	92507	25/09/2024	Secal
<b>TOTAL R\$208.030,31</b>									

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

Notas explicativas:

- R\$800,00, pix recebido em conta incorreta, feito estorno em 09/2024;
- R\$800,00, pix recebido em conta incorreta, feito estorno em 10/2024;

Ribeirão Preto/SP, 14 de outubro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretoria*



**V. RP 12**

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

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

**Convênio nº.:** 1620/2023

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

**Exercício:** 09/2024

**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
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$224.789,78
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$224.266,27
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$1.195,88



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

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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$450.251,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	R\$3.373,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$453.625,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

A signatária, na qualidade de representante da Sociedade Espírita Caminho da Luz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	287.988,74	129.768,76	30.684,00	160.452,76	127.535,98
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.892,92	0,00	1.892,92	1.892,92	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	9.253,44	0,00	9.253,44	9.253,44	0,00
Outros materiais de consumo	748,81	0,00	748,81	748,81	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	14.579,48	7.289,74	0,00	7.289,74	7.289,74
Locação de imóveis	19.366,22	9.370,11	1.810,10	11.180,21	8.186,01



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

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

Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	14.102,28	6.942,01	0,00	6.942,01	7.160,27
Combustível	3.450,24	1.754,70	0,00	1.754,70	1.695,54
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	318,54	0,00	318,54	318,54	0,00
Outras despesas	8.515,72	3.115,72	5.400,00	8.515,72	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$360.216,39</b>	<b>R\$153.249,92</b>	<b>R\$50.107,81</b>	<b>R\$208.348,85</b>	<b>R\$151.867,54</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

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

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos  
Presidente / Diretora



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

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

## 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:** 09/2024

CARGO/FUNÇÃO	QNT.	SALÁRIO BRUTO (R\$)
Cuidador/Cuidadora	35	R\$1.520,25
Técnico de enfermagem	6	R\$3.325,00
Serviços externos	1	R\$2.915,45
Plantonista	1	R\$2.511,42
Auxiliar administrativo	1	R\$2.915,45
Coordenação	1	R\$4.305,81
Diretor	1	R\$5.304,31
Enfermeiro	1	R\$4.750,00

Ribeirão Preto, 14 de outubro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos  
*Presidente / Diretora*



## VII. RELAÇÃO NOMINAL DOS COLABORADORES E CARGOS

**Conveniada:** Sociedade Espírita Caminho da Luz

**CNPJ/MF nº.:** 64.927.742/0001-40

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

**Responsável pela conveniada:** Maria Helena Samita Signorini Santos

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

**Exercício:** 08/2024

NOME COLABORADOR	FUNÇÃO/CARGO
Ana Cristina de Souza	Cuidadora
Ana Paula da Silva	Cuidadora
Ariane Aparecida Gomes	Cuidadora
Aurelisa Anibal Macario da Silva	Cuidadora
Camila Silva do Nascimento	Cuidadora
Camilly Cardoso Pereira	Técnica de Enfermagem
Cleusa Aparecida Gigante Maria	Cuidadora
Cynthia Carla Ferreira dos Reis	Técnica de Enfermagem
Eliana de Fátima Furzari Faria	Cuidadora
Emanoelle da Silva Barros do Nascimento	Cuidadora
Emily Julia da Silva Barros	Cuidadora
Eunice da Silva Nardim Garuti	Cuidadora
Fabiano Roberto da Silva	Cuidador
Franciele Cristina da Silva	Cuidadora
Francisca Valmira de Sousa	Cuidadora
Graziela Aparecida do Nascimento	Cuidadora
Janaina Alves Capistrano de Souza	Técnica Enfermagem
Janaina Valéria Moura Leite	Cuidadora
Júlia Gracie 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



## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

Marilda Roncada	Cuidadora
Maura Aparecida Rezende	Cuidadora
Mirella Alchimin Castillo	Enfermeira
Rafael Lima Barbosa	Cuidador
Renan Henrique Rezende	Cuidador
Rita de Cássia Helena Ferrerira	Cuidadora
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, 14 de outubro de 2024

Maria Helena Samita Signorini Santos

*Presidente / Diretora*