



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretária de Estado da Saúde

CONVENIADA: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ: 64.927.742/0001-40

ENDEREÇO E CEP: Rua Álvaro de Lacerda Chaves, n.º 1.074, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Maria Tereza Signorini Santos

CPF: 367.701.008-00

OBJETO: Convênio

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 024/2019 Processo: 00000002972382019	12/06/2019	12/06/2019 à 31/12/2019	822.000,00
Aditamento nº 00001/2020	11/02/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	822.000,00

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\$)
07/01/2020	R\$68.500,00	----	----	0,00
06/02/2020	R\$68.500,00	26/02/2020	202.002.210.037.900	R\$68.500,00
05/03/2020	R\$68.500,00	02/03/2020	202.002.280.038.167	R\$68.500,00
---	---	06/03/2020	202.003.050.039.436	R\$68.500,00
06/04/2020	R\$68.500,00	06/04/2020	202.004.030.021.932	R\$68.500,00
07/05/2020	R\$68.500,00	07/05/2020	202.005.060.024.326	R\$68.500,00
04/06/2020	R\$68.500,00	05/06/2020	202.006.040.027.486	R\$68.500,00
06/07/2020	R\$68.500,00	06/07/2020	202.007.030.023.498	R\$68.500,00
06/08/2020	R\$68.500,00	06/08/2020	202.008.050.028.139	R\$68.500,00
04/09/2020	R\$68.500,00	04/09/2020	202.009.030.033.557	R\$68.500,00
06/10/2020	R\$68.500,00	06/10/2020	202.010.060.000.839	R\$68.500,00
06/11/2020	R\$68.500,00	06/11/2020	202.011.050.033.931	R\$68.500,00
04/12/2020	R\$68.500,00	04/12/2020	202.012.040.017.228	R\$68.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$31.040,77

**SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO da LUZ - SECAL**

**CNPJ/MF sob nº. 64.927.742/0001-40 - Datado de 23/07/1991 SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074 - Bairro: Ipiranga - CEP: 14060-290 - Ribeirão Preto (SP)

Tel./Fax: +55 (16) 3622-0290 - Site: [www.secal.org.br](http://www.secal.org.br) e E-mail: [secal\\_01@hotmail.com](mailto:secal_01@hotmail.com)

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$822.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$853.040,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$329.287,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$1.182.328,07

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Espírita Caminho da Luz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 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	721.631,69	0,00	662.113,82	662.113,82	59.517,87
Medicamentos	2.979,91	0,00	2.979,91	2.979,91	0,00
Gêneros alimentícios	16.639,21	0,00	16.639,21	16.639,21	0,00
Outros materiais de consumo	3.743,28	0,00	3.743,28	3.743,28	0,00
Outros serviços de terceiros	29.380,28	0,00	29.380,28	29.380,28	0,00
Locação de imóveis	69.273,93	4.274,40	56.786,55	61.060,95	8.212,98
Utilidades públicas	46.391,63	2.913,44	39.705,56	42.619,00	3.772,63
Combustível	8.813,61	0,00	7.585,12	7.585,12	1.228,49
Bens e materiais permanentes	7.931,33	0,00	7.931,33	7.931,33	0,00
Obras e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.295,81	0,00	1.295,81	1.295,81	0,00
Outras despesas	15.016,47	0,00	15.016,47	15.016,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>923.097,15</b>	<b>7.187,84</b>	<b>843.177,34</b>	<b>850.365,18</b>	<b>72.731,97</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
--	--

**SOCIEDADE ESPIRITA CAMINHO da LUZ - SECAL**

**CNPJ/MF sob nº. 64.927.742/0001-40 - Datado de 23/07/1991 SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

**Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074 - Bairro: Ipiranga – CEP: 14060-290 – Ribeirão Preto (SP)**

**Tel./Fax: +55 (16) 3622-0290 - Site: [www.secal.org.br](http://www.secal.org.br) e E-mail: [secal\\_01@hotmail.com](mailto:secal_01@hotmail.com)**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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	168.209,65	53.561,74	114.647,91	168.209,65	0,00
Medicamentos	235,37	0,00	235,37	235,37	0,00
Gêneros alimentícios	65.414,58	0,00	65.414,58	65.414,58	0,00
Outros materiais de consumo	3.734,89	0,00	3.734,89	3.734,89	0,00
Outros serviços de terceiros	8.772,96	0,00	8.772,96	8.772,96	0,00
Locação de imóveis	27.021,67	0,00	27.021,67	27.021,67	0,00
Utilidades públicas	7.314,15	0,00	7.314,15	7.314,15	0,00
Combustível	6.660,85	0,00	6.660,85	6.660,85	0,00
Bens e materiais permanentes	27.623,00	0,00	27.623,00	27.623,00	0,00
Obras e Reformas	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.157,29	0,00	1.157,29	1.157,29	0,00
Outras despesas	11.432,89	0,00	11.432,89	11.432,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>329.287,30</b>	<b>53.561,74</b>	<b>275.725,56</b>	<b>329.287,30</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.182.328,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.179.652,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.675,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.675,59

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Contratante.

Ribeirão Preto-SP, 17 de Fevereiro de 2023

Maria Helena Samita Signorini Santos - Presidente

CPF 388.252.658-08

**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO da LUZ - SECAL**

**CNPJ/MF sob nº. 64.927.742/0001-40 - Datado de 23/07/1991 SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074 - Bairro: Ipiranga – CEP: 14060-290 – Ribeirão Preto (SP)

Tel./Fax: +55 (16) 3622-0290 - Site: [www.secal.org.br](http://www.secal.org.br) e E-mail: [secal\\_01@hotmail.com](mailto:secal_01@hotmail.com)