



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320816283796661
08/09/2025 16:36:39

Cliente	
Agência	1184-3
Conta	52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	335.243,29			236.856,869630		
01/08/2025	RESGATE	9.056,50	30,81		6.417,358458	1,416051489	230.439,511172
	Aplicação 17/06/2025	9.056,50	30,81		6.417,358458		
04/08/2025	RESGATE	15.002,46	52,63		10.626,707309	1,416721997	219.812,803863
	Aplicação 17/06/2025	15.002,46	52,63		10.626,707309		
05/08/2025	RESGATE	75.331,30	272,21		53.339,876826	1,417391912	166.472,927037
	Aplicação 17/06/2025	75.331,30	272,21		53.339,876826		
06/08/2025	APLICAÇÃO	906,18			639,025880	1,418064632	167.111,952917
06/08/2025	APLICAÇÃO	163.682,36			115.426,586564	1,418064632	282.538,539481
06/08/2025	RESGATE	915,15	3,40		647,749037	1,418064632	281.890,790444
	Aplicação 17/06/2025	915,15	3,40		647,749037		
07/08/2025	RESGATE	19.957,00	76,34		14.120,512331	1,418740307	267.770,278113
	Aplicação 17/06/2025	19.957,00	76,34		14.120,512331		
08/08/2025	RESGATE	185,24	0,72		131,010580	1,419427349	267.639,267533
	Aplicação 17/06/2025	185,24	0,72		131,010580		
11/08/2025	RESGATE	5.820,01	23,53		4.114,787840	1,420131542	263.524,479693
	Aplicação 17/06/2025	5.820,01	23,53		4.114,787840		
12/08/2025	RESGATE	358,11	1,48		253,088841	1,420805431	263.271,390852
	Aplicação 17/06/2025	358,11	1,48		253,088841		
13/08/2025	RESGATE	2.320,12	9,87		1.639,119450	1,421488837	261.632,271402
	Aplicação 17/06/2025	2.320,12	9,87		1.639,119450		
15/08/2025	RESGATE	2.415,32	10,78		1.705,130659	1,422823516	259.927,140743
	Aplicação 17/06/2025	2.415,32	10,78		1.705,130659		
18/08/2025	RESGATE	290,00	1,32		204,650447	1,423500430	259.722,490296
	Aplicação 17/06/2025	290,00	1,32		204,650447		
19/08/2025	RESGATE	414,60	1,93		292,471160	1,424174607	259.430,019136
	Aplicação 17/06/2025	414,60	1,93		292,471160		
20/08/2025	RESGATE	569,90	2,72		401,885038	1,424835329	259.028,134098
	Aplicação 17/06/2025	569,90	2,72		401,885038		
21/08/2025	RESGATE	9.408,37	45,93		6.632,301733	1,425493046	252.395,832365
	Aplicação 17/06/2025	9.408,37	45,93		6.632,301733		
22/08/2025	RESGATE	6.032,87	30,09		4.251,192746	1,426178572	248.144,639619
	Aplicação 17/06/2025	6.032,87	30,09		4.251,192746		
26/08/2025	RESGATE	335,69	1,74		236,374091	1,427525319	247.908,265528
	Aplicação 17/06/2025	335,69	1,74		236,374091		
27/08/2025	RESGATE	597,78	3,17		420,772722	1,428205700	247.487,492806
	Aplicação 17/06/2025	597,78	3,17		420,772722		
28/08/2025	RESGATE	988,87	5,34		695,804514	1,428863970	246.791,688292
	Aplicação 17/06/2025	988,87	5,34		695,804514		
29/08/2025	RESGATE	8.757,74	47,45		6.159,562268	1,429515543	240.632,126024
	Aplicação 17/06/2025	8.178,58	45,06		5.752,747478		
	Aplicação 07/07/2025	579,16	2,39		406,814790		
29/08/2025	SALDO ATUAL	343.987,36			240.632,126024		240.632,126024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	335.243,29
APLICAÇÕES (+)	164.588,54
RESGATES (-)	158.757,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.534,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	621,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.912,56
SALDO ATUAL =	343.987,36

Valor da Cota	
31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade	
No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320816283796661
08/09/2025 16:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	418.485	3.557,53 D	
				01/08 10:22 SUPERMERCADOS FRATUC			
01/08/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	959.895	967,45 D	
				01/08 14:18 ATACADAO 0641 AS			
01/08/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	967.694	731,52 D	
				01/08 14:22 ATACADAO 0641 AS			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.101	3.800,00 D	
				01/08 05:37 Stefani Santana dos Santos			
01/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.056,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.401	5.082,50 D	
				04/08 05:30 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.402	3.000,00 D	
				04/08 05:30 JOSE CARLOS CAPUZZO JUNIOR			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.403	1.317,91 D	
				04/08 05:30 EMERSON MARTINS DA SILVA			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.404	1.910,10 D	
				04/08 05:30 MARIA HELENA SAMITA SIGNOR			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	476,05 D	
				VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	1.230,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.407	1.739,03 D	
				04/08 17:18 TOSO AUTO POSTO LTDA			
04/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.408	119,65 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.409	97,22 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.161.200.049.891	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	15.002,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
05/08/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	951.631	480,14 D	
				05/08 14:26 SUPERMERCADO GRICKI			
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.881	64.515,77 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	8.860,00 D	
				05/08 13:30 Vr Beneficios E Servicos D			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	579,80 D	
				VIACAO SAO BENTO LTDA			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	783,59 D	
				WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI			
05/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.171.200.074.627	112,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	75.331,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.045	168.199,73 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.046	10.193,87 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		1184	99008	234 Compra com Cartão	46.101	610,52 D	

06/08 09:34 SUPERMERCADO GRICKI					
06/08/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	164.588,54 D
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.601	13.194,54 D
06/08 05:35 Sociedade E C Da Luz					
06/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	906,18 D
06/08 17:25 Droga Bahia					
06/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.210.443	8,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025					
06/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	915,15 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.701	19.957,00 D
07/08 05:38 Sociedade E C Da Luz					
07/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.957,00 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
08/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.675	181,74 D
08/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.201.200.079.921	3,50 D
Cobrança referente 08/08/2025					
08/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	185,24 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.101	30,00 D
CLARO S.A.					
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.102	30,00 D
CLARO S.A.					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	473,61 D
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	210,00 D
SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	519,40 D
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					
11/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.106	30,00 D
CLARO S.A.					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.107	2.913,12 D
CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTD					
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.108	1.562,88 D
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS					
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.109	50,00 D
11/08 09:47 Meditseguranca E Medicina					
11/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.231.203.340.750	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025					
11/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.820,01 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
12/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	324.567	358,11 D
12/08 14:33 SUPERMERCADO GRICKI					
12/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	358,11 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
13/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	315.846	536,50 D
13/08 09:27 SUPERMERCADO GRICKI					
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.772,62 D
NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA					
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	10,00 D
13/08 09:17 Meditseguranca E Medicina					
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.236.218	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025					
13/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.320,12 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
15/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.044	2.336,42 D
15/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.271.100.196.308	3,50 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.271.100.536.095	75,40 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.415,32 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
18/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	215.525	290,00 D
18/08 16:29 CIRURGICA MAFRA					
18/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	290,00 C 0,00 C

BB RF Simples Agil					
19/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	473.013	414,60 D
19/08 14:31 SUPERMERCADO GRICKI					
19/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	414,60 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
20/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	534.229	569,90 D
20/08 10:21 SUPERMERCADO GRICKI					
20/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	569,90 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	40,00 D
21/08 11:29 Meditseguranca E Medicina					
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	6.000,00 D
21/08 14:52 WEBER DONIZETE JANUARIO SI					
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	2.085,00 D
21/08 15:03 Jose Luiz De Oliveira					
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.104	400,00 D
21/08 15:04 Jose Luiz De Oliveira					
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.105	850,00 D
21/08 15:04 Jose Luiz De Oliveira					
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.306.585	33,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025					
21/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	9.408,37 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
22/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	292.554	250,54 D
22/08 15:06 AMARELINHA SUPERMERC					
22/08/2025	1184	99015	120 Transferido para Poupança	550.028.510.025.326	3.214,93 D
22/08 17:30 VANDERLEIA JOSE DE LIMA					
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	375,13 D
22/08 09:24 Cef Matriz					
22/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.202	278,40 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
22/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.203	648,65 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
22/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.204	571,09 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
22/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.205	694,13 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
22/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.032,87 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
26/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	533.677	335,69 D
26/08 14:09 SUPERMERCADO GRICKI					
26/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	335,69 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
27/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	607.602	597,78 D
27/08 10:20 SUPERMERCADO GRICKI					
27/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	597,78 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
28/08/2025	1184	99008	234 Compra com Cartão	769.129	941,93 D
28/08 16:21 SUPERMERCADO GRICKI					
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	46,94 D
WECLIX TELECOM S.A.					
28/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	988,87 C 0,00 C
BB RF Simples Agil					
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.458.202.029.791	244,17 C
29/08 14:58 64927742000140 SOCIEDADE E					
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.866	5.790,38 D
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	453,40 D
JH GABELLINE MAT CONSTR LTDA					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	40,00 D
29/08 10:00 Meditseguranca E Medicina					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	2.713,63 D
29/08 10:36 CEF MATRIZ					
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.187.187	3,50 D
Cobrança referente 29/08/2025					
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.262.376	1,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025					
29/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.757,74 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
31/08/2025	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



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

1º Aditivo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 08/2025

Banco: Brasil		Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO			
Saldo Anterior (+/-)			R\$335.243,29
Saldo anterior da aplicação (+/-)			R\$335.243,29
Depósitos órgão público (+)			R\$178.393,60
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)			R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)			R\$
Despesas bancárias (-)			R\$273,24
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)			R\$244,17
Aplicação financeira (+)			R\$164.588,54
Resgate de aplicação financeira (-)			R\$158.757,03
Rendimento de aplicação financeira (+)			R\$3.534,02
Despesas com aplicação financeira (-)			R\$621,46
Estorno de valor da conta corrente (-)			R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)			R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)			R\$343.987,36
Saldo atual (=)			R\$343.987,36
RELATÓRIO			
Depósitos			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL			R\$0,00
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
29/08/2025		Devolução – ref. agosto 2024	R\$244,17
TOTAL			R\$244,17
Resgate de aplicações financeiras (saídas)			



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

DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
01/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$9.056,50	
04/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$15.002,46	
05/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$75.331,30	
06/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$915,15	
07/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$19.957,00	
08/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$185,24	
11/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$5.820,01	
12/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$358,11	
13/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$2.320,12	
15/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$2.415,32	
18/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$290,00	
19/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$414,60	
20/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$569,90	
21/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$9.408,37	
22/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$6.032,87	
26/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$335,69	
27/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$597,78	
28/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$988,87	
29/08/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$8.757,74	
TOTAL				R\$158.757,03	
Investimento aplicações financeiras (entradas)					
DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
06/08/2025		Investimento – BB RF Simples Ágil		R\$906,18	
06/08/2025		Investimento – BB RF Simples Ágil		R\$163.682,36	
TOTAL				R\$164.588,54	
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
31/07/2025	000000000000000000	Saldo Anterior		Saldo anterior	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

01/08/2025	00000000000418485	Gêneros alimentícios	SUPERMERC FRATUCCI	3.557,53
01/08/2025	00000000000959895	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	967,45
01/08/2025	00000000000967694	Higiene e limpeza	ATACADAO 0641 AS	731,52
01/08/2025	0000000000080101	Terceiros – Psicóloga	Stefani Santana dos Santos	3.800,00
04/08/2025	0000000000080401	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	5.082,50
04/08/2025	0000000000080402	Aluguel – RT Maranhão	JOSE CARLOS CAPUZZO	3.000,00
04/08/2025	0000000000080403	Aluguel – RT André	EMERSON M DA SILVA	1.317,91
04/08/2025	0000000000080404	Aluguel – RT Álvaro	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.910,10
04/08/2025	0000000000080405	RH – Sistema de ponto	VR BENEFICIOS E SERV PR	476,05
04/08/2025	0000000000080406	RH – Vale transporte	PROURBANO	1.230,00
04/08/2025	0000000000080407	Combustíveis	Auto Posto Toso LTDA	1.739,03
04/08/2025	0000000000080408	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	119,65
04/08/2025	0000000000080409	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	97,22
04/08/2025	852.161.200.049.891	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 04/08/2025	30,00
05/08/2025	00000000000951631	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	480,14
05/08/2025	0000000000014881	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	64.515,77
05/08/2025	0000000000080501	RH – Vale transporte	VIACAO SAO BENTO	579,80
05/08/2025	0000000000080502	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	8.860,00
05/08/2025	0000000000080503	RH – Convênio odonto	WIN ADM DE BENEFICI	783,59
05/08/2025	842.171.200.074.627	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 05/08/2025	112,00
06/08/2025	0000000000046101	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	610,52
06/08/2025	0000000000080601	Devolução	Sociedade Espirita C Luz	13.194,54
06/08/2025	0000000000080602	Medicação e farmácia	DROGA BAHIA	906,18
06/08/2025	892.181.200.210.443	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 06/08/2025	8,97
07/08/2025	0000000000080701	Devolução	Sociedade Espirita C Luz	19.957,00
08/08/2025	0000000000011675	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	181,74
08/08/2025	862.201.200.079.921	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 08/08/2025	3,50
11/08/2025	0000000000081101	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
11/08/2025	0000000000081102	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
11/08/2025	0000000000081103	RH – Sindicato	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	473,61
11/08/2025	0000000000081104	RH – Sindicato	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	210,00
11/08/2025	0000000000081105	RH – Convênio emergencial	MEDICAR EM MEDICAS LT	519,40
11/08/2025	0000000000081106	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
11/08/2025	0000000000081107	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONT	2.913,12



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

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

11/08/2025	0000000000081108	RH – Benefício social	PROAGIR BENEFICIOS	1.562,88
11/08/2025	0000000000081109	RH – Exame ocupacional	Medit Segurança e Medicina	50,00
11/08/2025	832.231.203.340.750	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 11/08/2025	1,00
12/08/2025	00000000000324567	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	358,11
13/08/2025	00000000000315846	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	536,50
13/08/2025	0000000000081301	Aluguel – RT Blumenau	NOVA CASA IMOVEIS	1.772,62
13/08/2025	0000000000081302	RH – Exame ocupacional	Medit Segurança e Medicina	10,00
13/08/2025	832.251.100.236.218	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 13/08/2025	1,00
15/08/2025	0000000000010044	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	2.336,42
15/08/2025	832.271.100.196.308	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 15/08/2025	3,50
15/08/2025	832.271.100.536.095	Tarifas pacote de serviços	Cobrança referente 15/08/2025	75,40
18/08/2025	00000000000215525	Farmácia – medicação	Cirúrgica Mafra	290,00
19/08/2025	00000000000473013	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	414,60
20/08/2025	00000000000534229	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	569,90
21/08/2025	0000000000082101	RH – Exame ocupacional	Medit Segurança e Medicina	40,00
21/08/2025	0000000000082102	Manutenção – RT Salvador	Weber Donizete Januário	6.000,00
21/08/2025	0000000000082103	Manutenção – RT Salvador	Jose Luiz de Oliveira	2.085,00
21/08/2025	0000000000082104	Manutenção – RT Salvador	Jose Luiz de Oliveira	400,00
21/08/2025	0000000000082105	Manutenção – RT Salvador	Jose Luiz de Oliveira	850,00
21/08/2025	832.331.100.306.585	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 21/08/2025	33,37
21/08/2025	00000000000292554	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	250,54
22/08/2025	550.028.510.025.326	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.214,93
22/08/2025	0000000000082201	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	375,13
22/08/2025	0000000000082202	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	278,40
22/08/2025	0000000000082203	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	648,65
22/08/2025	0000000000082204	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	571,09
22/08/2025	0000000000082205	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	694,13
26/08/2025	00000000000533677	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	335,69
27/08/2025	00000000000607602	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	597,78
28/08/2025	00000000000769129	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	941,93
28/08/2025	0000000000082801	Ut pública – telefone internet	WECLIX TELECOM SA	46,94
29/08/2025	291.458.202.029.791	Devolução	Sociedade Espirita C Luz	244,17
29/08/2025	0000000000019866	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	5.790,38
29/08/2025	0000000000082901	Manutenção – RT Salvador	JH Gabelline Mat Const LTDA	453,40

**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**

29/08/2025	0000000000082902	RH – Exame ocupacional	Medit Segurança e Medicina	40,00
29/08/2025	0000000000082903	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	2.713,63
29/08/2025	892.411.200.187.187	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 29/08/2025	3,50
29/08/2025	892.411.200.262.376	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 29/08/2025	1,00
TOTAL DESPESA				R\$172.806,26
TOTAL RECEITA				R\$516.793,62
SALDO EM CONTA				R\$343.987,36

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.



Documento assinado digitalmente

MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS

Data: 09/09/2025 18:44:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ribeirão Preto, 9 de setembro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora Presidente



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: 08/2025

Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Valor total recebido: R\$1.624.910,79

Origem do Recurso: Estadual

Relação das Despesas - DIRD

Item	Data doc.	Especificação do doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Categoria da despesa	Valor (R\$)	Doc. Débito	Data de Compensação	Unidade
1	01/08/2025	NF 18082	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	3.557,53	418485	01/08/2025	Secal
2	01/08/2025	NF 000.031.885	WMS Superm. do Brasil LTDA	Higiene e limpeza	Outros consumos	967,45	959895	01/08/2025	Secal
3	01/08/2025	NF 000.031.886	WMS Superm. do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	731,52	967694	01/08/2025	Secal
4	01/08/2025	NF 55	Stefani Santana dos Santos	Terceiros	Terceiros – Psicóloga	3.800,00	80101	01/08/2025	Secal
5	04/08/2025	NF 9	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros	Terceiros - Enfermagem	5.082,50	80401	04/08/2025	Secal
6	04/08/2025	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	RT Maranhão	3.000,00	80402	04/08/2025	Secal
7	04/08/2025	Comp. Bancário	Emerson M Silva	Locação de imóveis	RT André	1.317,91	80403	04/08/2025	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

8	04/08/2025	Comp. Bancário	Maria Helena Samita S Santos	Locação de imóveis	RT Álvaro	1.910,10	80404	04/08/2025	Secal
9	07/07/2025	NF 51903	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	476,05	80405	04/08/2025	Secal
10	04/08/2025	NF 221118	Proubano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	1.230,00	80406	04/08/2025	Secal
11	31/07/2025	NF 000.001.137	Auto Posto Toso LTDA	Combustível	Combustível	1.739,03	80407	04/08/2025	Secal
12	01/07/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	119,65	80408	04/08/2025	Secal
13	01/07/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	97,22	80409	04/08/2025	Secal
14	04/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	30,00	852...891	04/08/2025	Secal
15	05/08/2025	NF 35084	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	480,14	951631	05/08/2025	Secal
16	31/07/2025	Espelho folha	Folha de pagamento – Salário	Recursos humanos	RH –Salário	64.515,77	14881	05/08/2025	Secal
17	04/08/2025	Recibo de deposito	Viação São Bento LTDA	Recursos humanos	RH – vale transporte	579,80	80501	05/08/2025	Secal
18	05/08/2025	NF 84460358	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – vale alimentação	8.860,00	80502	05/08/2025	Secal+
19	29/07/2025	NF 503204	Win Adm de Beneficios	Recursos humanos	RH – Benefício odonto	783,59	80503	05/08/2025	Secal
20	05/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	112,00	842...627	05/08/2025	Secal
21	06/08/2025	NF 35094	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	610,52	46101	06/08/2025	Secal
22	06/08/2025	Comp. Bancário	Sociedade Espirita Caminho da Luz	Outras despesas	Devolução – Ref. adiant Sal	13.194,54	80601	06/08/2025	Secal
23	04/08/2025	NF 000.000.457	Paulo Antonio Castro Costa	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	906,18	80602	06/08/2025	Secal
24	06/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	8,97	892.443	06/08/2025	Secal
25	07/08/2025	Comp. Bancário	Sociedade Espirita Caminho da Luz	Outras despesas	Devolução – Ref. adiant Sal	19.957,00	80701	07/08/2025	Secal
26	31/07/2025	Espelho folha	Folha de pagamento – Salário	Recursos humanos	RH – Diferença Salário	181,74	11675	08/08/2025	Secal
27	08/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	862...921	08/08/2025	Secal
28	12/07/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	81101	11/08/2025	Secal
29	12/07/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	81102	11/08/2025	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

30	28/07/2025	Boleto	Sempreturh – sindicato dos empre	Recursos humanos	RH – Desp sindical	473,61	81103	11/08/2025	Secal
31	28/07/2025	Boleto	Sempreturh – sindicato dos empre	Recursos humanos	RH – Desp sindical	210,00	81104	11/08/2025	Secal
32	24/07/2025	NF 333013	Medicar em. médicas LTDA	Recursos humanos	RH – Conv. emergencial	519,40	81105	11/08/2025	Secal
33	12/07/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	81106	11/08/2025	Secal
34	01/08/2025	NF 415	Conduze Ass e Contabilidade Ltda	Terceiros	Terceiros - Contabilidade	2.913,12	81107	11/08/2025	Secal
35	29/07/2025	Comp. Bancário	Proagir – Seguro Bem-Estar Integral	Recursos humanos	RH – Benefício social	1.562,88	81108	11/08/2025	Secal
36	11/08/2025	NF 19584	MeditSegurança e Medicina Trabal	Exame ocupacional	Recursos Humanos	50,00	81109	11/08/2025	Secal
37	11/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	1,00	832...750	11/08/2025	Secal
38	12/08/2025	NF 35157	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	358,11	324567	12/08/2025	Secal
39	13/08/2025	NF 35161	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	536,50	315846	13/08/2025	Secal
40	28/07/2025	Comp. Bancário	Nova casa imóveis	Locação de imóveis	RT Blumenau	1.772,62	81301	13/08/2025	Secal
41	13/08/2025	NF 19584	MeditSegurança e Medicina Trabal	Exame ocupacional	Recursos Humanos	10,00	81302	13/08/2025	Secal
42	13/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	1,00	832...218	13/08/2025	Secal
43	17/07/2025	Recibo férias	Folha de pagamento – férias	Recursos humanos	RH – Férias	2.336,42	10044	15/08/2025	Secal
44	15/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	832...308	15/08/2025	Secal
45	15/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	75,40	832...095	15/08/2025	Secal
46	18/08/2025	NF-e 437.092	CM Medicamentos Especiais Ltda	Farmácia	Farmácia – Luvas	290,00	215525	18/08/2025	Secal
47	19/08/2025	NF 35217	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	414,60	473013	19/08/2025	Secal
48	20/08/2025	NF 35224	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	569,90	534229	20/08/2025	Secal
49	21/08/2025	NF 19625	MeditSegurança e Medicina Trabal	Exame ocupacional	Recursos Humanos	40,00	82101	21/08/2025	Secal
50	20/08/2025	NF 2	Weber Donizete Januário	Outras despesas	Manutenção RT Salvador	6.000,00	82102	21/08/2025	Secal
51	21/08/2025	NF 21	Ivaldo Teixeira	Outras despesas	Manutenção RT Salvador	2.085,00	215525	21/08/2025	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

52	04/08/2025	NF 195	Noel João bezerra	Outras despesas	Manutenção RT Salvador	400,00	82104	21/08/2025	Secal
53	29/07/2025	NF 000.001.737	Cemitério dos Pisos	Outras despesas	Manutenção RT Salvador	850,00	82105	21/08/2025	Secal
54	21/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	33,37	832...585	21/08/2025	Secal
55	21/08/2025	NF 43120	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	250,54	292554	21/08/2025	Secal
56	15/08/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.214,93	550...326	22/08/2025	Secal
57	20/08/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	375,13	82201	22/08/2025	Secal
58	15/08/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	278,40	82202	22/08/2025	Secal
59	07/08/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	648,65	82203	22/08/2025	Secal
60	12/08/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	571,09	82204	22/08/2025	Secal
61	07/08/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	694,13	82205	22/08/2025	Secal
62	26/08/2025	NF 35276	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	335,69	533677	26/08/2025	Secal
63	27/08/2025	NF 35291	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	597,78	607602	27/08/2025	Secal
64	28/08/2025	NF 35312,13,14,15	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	941,93	769129	28/08/2025	Secal
65	01/08/2025	Comp. Bancário	Weclix telecom SA	Utilidade pública	Utilidade pública - telefone	46,94	82801	28/08/2025	Secal
66	27/08/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	5.790,38	19866	29/08/2025	Secal
67	30/07/2025	NF-e 13908	JH Gabelline Mat Const LTDA	Outras despesas	Manutenção RT Salvador	453,40	82901	29/08/2025	Secal
68	29/08/2025	NF 19642	MeditSegurança e Medicina Trabal	Exame ocupacional	Recursos Humanos	40,00	82902	29/08/2025	Secal
69	29/08/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.713,63	82903	29/08/2025	Secal
70	29/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	892...187	29/08/2025	Secal
71	29/08/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	1,00	892...376	29/08/2025	Secal
TOTAL R\$172.806,26									

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.



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

Nota explicativa:

- Item 26, refere-se a diferença do salário feito a menor para a Sra. Cynthia, somando-o ao item 16 chega-se ao valor exato da folha de pagamento R\$64.697,51;
- Item 36 e 41, referem-se ao valor do exame médico ocupacional de retorno ao trabalho que custa R\$60,00;
- Item 64, as notas fiscais emitidas de número NF-e 35312, 35313, 35314 e 35315 somadas dão o valor total da compra, compra dividida entre os itens que faltavam em cada RT;

Ribeirão Preto/SP, 9 de setembro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora-Presidente



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



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: 08/2025

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
Termo aditivo nº.	01/01/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	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\$)
07/01/2025	R\$254.848,04	03/02/2025	202.501.310.049.810	R\$224.266,27
06/02/2025	R\$254.848,04	06/02/2025	202.502.050.042.922	R\$224.266,27
06/03/2025	R\$254.848,04	06/03/2025	202.503.050.061.325	R\$198.781,44
04/04/2025	R\$254.848,04	04/04/2025	202.504.030.045.106	R\$214.072,32
07/05/2025	R\$254.848,04	12/05/2025	202.505.090.063.681	R\$224.266,27
05/06/2025	R\$254.848,04	16/06/2025	202.506.130.060.210	R\$203.878,40
04/07/2025	R\$254.848,04	07/07/2025	202.507.040.059.680	R\$156.986,22
06/08/2025	R\$254.848,04	06/08/2025	202.508.050.050.045 202.508.050.050.046	R\$168.199,73 R\$10.193,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$335.243,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$178.393,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$2.912,56



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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$516.549,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$244,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$516.793,62

(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)	387.095,75	83.153,53	10.809,80	93.963,33	293.132,42
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos		0,00	1.196,18	1.196,18	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	9.384,76	0,00	9.384,76	9.384,76	0,00
Outros materiais de consumo	967,45	0,00	967,45	967,45	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	26.018,84	11.422,24	373,38	11.795,62	14.223,22
Locação de imóveis	16.001,26	8.000,63	0,00	8.000,63	8.000,63
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL****CNPJ/MF SOB Nº 64.927.742/0001-40 – DATADO DE 23/07/1991****Rua Álvaro de Lacerda Chaves, nº. 1.074, Ipiranga, CEP 14060-290, Ribeirão Preto/SP****Telefone (16) 3102-3225 | WhatsApp (16) 98202.3520****Site: www.secal.ribeirao.br | E-mail: diretoria@secal.ribeirao.br**

Utilidades públicas (7)	6.608,15	2.546,08	0,00	2.546,08	4.062,07
Combustível	3.253,03	1.739,03	0,00	1.739,03	1.514,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	273,24	0,00	273,24	273,24	0,00
Outras despesas	42.939,94	42.939,94	0,00	42.939,94	0,00
TOTAL	R\$493.738,60	R\$149.801,45	R\$23.004,81	R\$172.806,26	R\$320.932,34

(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, 9 de setembro de 2025

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: 08/2025

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	93.963,33
Salários, Férias, 13º, Ordenados	76.039,24
FGTS	3.088,76
Medicar	519,40
Exame ocupacional	140,00
Despesa sindical	683,61
Benefício Bem-Estar Social	1.562,88
Benefício Odontológico	783,59
Vale Alimentação	8.860,00
Vale transporte	1.809,80
Sistema RH	476,05
FÁRMACIA-MEDICAÇÃO	1.196,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.384,76
OUTROS CONSUMOS	967,45
Higiene e limpeza	967,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.795,62
Contabilidade	2.913,12
Enfermeira	5.082,50
Psicóloga	3.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,63

**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	2.546,08
Energia elétrica	2.192,27
Telefone e Internet	353,81
COMBUSTÍVEL	1.739,03
OUTRAS DESPESAS	42.939,94
Manutenção – Entrega Salvador Neses	9.788,40
Devolução caixa entidade	33.151,54
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	273,24
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	172.806,26

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 06/2024	
Saldo Anterior	R\$335.243,29
Créditos de Órgão Público	R\$178.393,60
Créditos de devolução (própria entidade)	R\$244,17
Créditos de Aplicação Financeira	R\$2.912,56
Total das Despesas	R\$172.533,02
Despesas financeiras e bancária	R\$273,24
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$343.987,36

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, 9 de setembro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Presidente / Diretora