



G3330815066309391
08/08/2025 15:11:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1184-3
Conta	52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	386.326,27			275.956,708867			
01/07/2025	RESGATE	4.858,74	14,30		3.479,178007	1,400629686	272.477,530860	
	Aplicação 12/05/2025	4.858,74	14,30		3.479,178007			
02/07/2025	RESGATE	15.791,24	48,21		11.303,335558	1,401307598	261.174,195302	
	Aplicação 12/05/2025	15.791,24	48,21		11.303,335558			
03/07/2025	RESGATE	117.268,00	370,83		83.908,301477	1,401992746	177.265,893825	
	Aplicação 12/05/2025	117.268,00	370,83		83.908,301477			
04/07/2025	RESGATE	476,05	1,55		340,496616	1,402657112	176.925,397209	
	Aplicação 12/05/2025	476,05	1,55		340,496616			
07/07/2025	APLICAÇÃO	170.419,16			121.439,823093	1,403321873	298.365,220302	
09/07/2025	APLICAÇÃO	4.963,36			3.533,505277	1,404656173	301.898,725579	
09/07/2025	RESGATE	3.010,98	10,79		2.151,252426	1,404656173	299.747,473153	
	Aplicação 12/05/2025	3.010,98	10,79		2.151,252426			
10/07/2025	RESGATE	4.987,79	18,41		3.562,314959	1,405322117	296.185,158194	
	Aplicação 12/05/2025	4.987,79	18,41		3.562,314959			
11/07/2025	RESGATE	7.599,70	28,83		5.425,799188	1,405973523	290.759,359006	
	Aplicação 12/05/2025	7.599,70	28,83		5.425,799188			
15/07/2025	RESGATE	715,33	2,86		510,328666	1,407308757	290.249,030340	
	Aplicação 12/05/2025	715,33	2,86		510,328666			
16/07/2025	RESGATE	1.388,71	5,71		990,369904	1,407978973	289.258,660436	
	Aplicação 12/05/2025	1.388,71	5,71		990,369904			
17/07/2025	RESGATE	3.538,37	14,92		2.522,469337	1,408655379	286.736,191099	
	Aplicação 12/05/2025	3.538,37	14,92		2.522,469337			
18/07/2025	RESGATE	41.125,56	139,73		29.279,834041	1,409341663	257.456,357058	
	Aplicação 12/05/2025	21.867,23	94,64		15.583,066756			
	Aplicação 17/06/2025	19.258,33	45,09		13.696,767285			
21/07/2025	RESGATE	915,87	2,24		651,133316	1,410018466	256.805,223742	
	Aplicação 17/06/2025	915,87	2,24		651,133316			
22/07/2025	RESGATE	406,81	1,03		289,108552	1,410681205	256.516,115190	
	Aplicação 17/06/2025	406,81	1,03		289,108552			
23/07/2025	RESGATE	12.431,94	33,09		8.831,890135	1,411366062	247.684,225055	
	Aplicação 17/06/2025	12.431,94	33,09		8.831,890135			
28/07/2025	RESGATE	14.175,07	42,23		10.059,144306	1,413370717	237.625,080749	
	Aplicação 17/06/2025	14.175,07	42,23		10.059,144306			
29/07/2025	RESGATE	503,23	1,55		356,977404	1,414039081	237.268,103345	
	Aplicação 17/06/2025	503,23	1,55		356,977404			
30/07/2025	RESGATE	576,44	1,83		408,753822	1,414714600	236.859,349523	
	Aplicação 17/06/2025	576,44	1,83		408,753822			
31/07/2025	RESGATE	3,50	0,01		2,479893	1,415383417	236.856,869630	
	Aplicação 17/06/2025	3,50	0,01		2,479893			
31/07/2025	SALDO ATUAL	335.243,29			236.856,869630		236.856,869630	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	386.326,27
APLICAÇÕES (+)	175.382,52
RESGATES (-)	229.773,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.045,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	738,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.307,83
SALDO ATUAL =	335.243,29

Valor da Cota	
30/06/2025	1,399952431

31/07/2025 1,415383417

Rentabilidade	
No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

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

G3330815066309391
08/08/2025 15:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		1184	99008 234	Compra com Cartão	364.582	2.896,34 D	
				01/07 10:49 SUPERMERCADOS F LTDA			
01/07/2025		1184	99008 234	Compra com Cartão	746.548	803,02 D	
				01/07 13:51 ATACADAO 0641 AS			
01/07/2025		1184	99008 234	Compra com Cartão	759.071	675,49 D	
				01/07 13:58 ATACADAO 0641 AS			
01/07/2025		1184	99008 234	Compra com Cartão	904.969	283,89 D	
				01/07 15:14 SUPERMERCADO GRICKI			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	200,00 D	
				01/07 15:37 Meditseguranca E Medicina			
01/07/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	4.858,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
02/07/2025		1184	99008 234	Compra com Cartão	44.794	650,73 D	
				02/07 10:51 SUPERMERCADO GRICKI			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	5.082,50 D	
				02/07 15:26 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.202	3.800,00 D	
				02/07 15:28 Stefani Santana dos Santos			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.203	3.000,00 D	
				02/07 15:30 JOSE CARLOS CAPUZZO JUNIOR			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.204	1.317,91 D	
				02/07 15:31 EMERSON MARTINS DA SILVA			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.205	1.910,10 D	
				02/07 15:32 MARIA HELENA SAMITA SIGNOR			
02/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.831.100.139.518	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	15.791,24 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
03/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.616	3.799,94 D	
03/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.617	77.963,14 D	
03/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.620	3.486,27 D	
03/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.621	3.745,00 D	
03/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.622	3.490,23 D	
03/07/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.623	3.708,78 D	
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.301	1.744,36 D	
				03/07 15:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.302	1.346,36 D	
				03/07 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.303	930,00 D	
				PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP			
03/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.304	579,80 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.305	2.497,97 D	
				03/07 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.306	402,58 D	
				03/07 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.307	1.013,82 D	
				03/07 17:45 DROGA BAHIA			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.308	2.751,25 D	
				03/07 17:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

03/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.309	9.655,00 D	
		03/07 18:05 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
03/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.841.100.100.868	3,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.841.100.100.869	3,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.841.100.100.870	3,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.841.100.100.871	3,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.841.100.100.872	3,50 D	
		Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.841.100.100.873	126,00 D	
		Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.041.176	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
03/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	117.268,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	476,05 D	
		VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL			
04/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	476,05 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
07/07/2025	2890	99021 870 Transferência recebida	612.890.000.000.732	13.351,75 C	
		07/07 14:53 SOCIEDADE E C DA LUZ			
07/07/2025	2890	99021 870 Transferência recebida	612.890.000.000.732	81,19 C	
		07/07 15:20 SOCIEDADE E C DA LUZ			
07/07/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.507.040.059.680	156.986,22 C	
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/07/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	170.419,16 D	0,00 C
08/07/2025	2890	99021 870 Transferência recebida	612.890.000.000.732	4.920,00 C	
		08/07 18:01 SOCIEDADE E C DA LUZ			
08/07/2025	2890	99021 870 Transferência recebida	612.890.000.000.732	43,36 C	
		08/07 18:02 SOCIEDADE E C DA LUZ			
08/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	515.589	131,19 D	
		08/07 14:51 SUPERMERCADO GRICKI			
08/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	518.671	97,97 D	
		08/07 14:53 SUPERMERCADO GRICKI			
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	2.016,43 D	
		08/07 14:53 Toso Auto Posto Ltda			
08/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.202.007	10,00 D	2.707,77 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025			
09/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	517.794	755,39 D	
		09/07 08:53 SUPERMERCADO GRICKI			
09/07/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.963,36 D	
09/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.010,98 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	2.539,74 D	
		CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTD			
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	885,17 D	
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI			
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	1.562,88 D	
		CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.987,79 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	672,62 D	
		11/07 14:39 NOVA CASA RP			
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	485,00 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	1.017,65 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
11/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	71.104	1.983,94 D	
		SAERP			
11/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	71.105	246,78 D	
		SAERP			
11/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	71.106	146,75 D	

SAERP					
11/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	71.107	2.378,96 D	
SAERP					
11/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.108	571,35 D	
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT					
11/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.109	30,00 D	
CLARO S.A.					
11/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.110	30,00 D	
CLARO S.A.					
11/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.111	30,00 D	
CLARO S.A.					
11/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.921.200.055.165	6,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025					
11/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.599,70 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
15/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	188.915	459,62 D	
15/07 14:18 SUPERMERCADO GRICKI					
15/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.501	97,47 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	82,84 D	
WECLIX TELECOM S.A.					
15/07/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.961.100.223.795	75,40 D	
Cobrança referente 15/07/2025					
15/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	715,33 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
16/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	830.217	721,07 D	
16/07 14:33 SUPERMERCADO GRICKI					
16/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.601	667,64 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
16/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.388,71 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
17/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.833	2.191,75 D	
17/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.701	608,55 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.702	160,00 D	
17/07 12:16 Meditseguranca E Medicina					
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.703	572,99 D	
17/07 13:03 CEF MATRIZ					
17/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.177.857	3,50 D	
Cobrança referente 17/07/2025					
17/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.981.100.255.176	1,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025					
17/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.538,37 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	71.801	7.863,66 D	
18/07 06:16 CEF MATRIZ					
18/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.802	33.111,90 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.803	150,00 D	
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP					
18/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	41.125,56 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
21/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.101	790,80 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
21/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.102	125,07 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
21/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	915,87 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
22/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	773.716	406,81 D	
22/07 15:06 SUPERMERCADO GRICKI					
22/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	406,81 C	0,00 C
BB RF Simples Ágil					
23/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	774.771	474,70 D	
23/07 09:58 SUPERMERCADO GRICKI					
23/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.883	8.145,76 D	

23/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.301	367,98 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
23/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.302	3.443,50 D	
		23/07 14:08 CEF MATRIZ			
23/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.431,94 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.729	5.914,53 D	
28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.730	3.818,16 D	
28/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.801	325,02 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	1.411,08 D	
		28/07 15:10 CEF MATRIZ			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.803	2.699,28 D	
		28/07 15:12 CEF MATRIZ			
28/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.091.100.113.606	3,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.091.100.113.607	3,50 D	
		Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.175,07 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
29/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	535.240	207,92 D	
		29/07 10:42 AMARELINHA SUPERMERC			
29/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	983.131	295,31 D	
		29/07 14:52 SUPERMERCADO GRICKI			
29/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	503,23 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
30/07/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	43.636	576,44 D	
		30/07 10:35 SUPERMERCADO GRICKI			
30/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	576,44 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
31/07/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.800.783	3,50 D	
		Cobrança referente 23/07/2025			
31/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	3,50 C	
		BB RF Simples Ágil			
31/07/2025	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 07/2025

Banco: Brasil		Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO			
Saldo Anterior (+/-)			R\$386.326,27
Saldo anterior da aplicação (+/-)			R\$386.326,27
Depósitos órgão público (+)			R\$156.986,22
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)			R\$18.396,30
Pagamento/transferências (saída) (-)			R\$229.482,20
Despesas bancárias (-)			R\$291,13
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)			R\$0,00
Aplicação financeira (+)			R\$175.382,52
Resgate de aplicação financeira (-)			R\$229.773,33
Rendimento de aplicação financeira (+)			R\$4.045,95
Despesas com aplicação financeira (-)			R\$738,12
Estorno de valor da conta corrente (-)			R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)			R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)			R\$335.243,29
Saldo atual (=)			R\$335.243,29
RELATÓRIO			
Depósitos			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$0,00	
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
07/07/2025	Devolução	R\$13.351,75	
07/07/2025	Devolução	R\$81,19	
08/07/2025	Devolução	R\$4.920,00	



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

08/07/2025	Devolução	R\$43,36
TOTAL		R\$18.396,30
Resgate de aplicações financeiras (saídas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
01/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$4.858,74
02/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$15.791,24
03/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$117.268,00
04/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$476,05
09/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$3.010,98
10/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$4.987,79
11/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$7.599,70
15/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$715,33
16/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$1.388,71
17/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$3.538,37
18/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$41.125,56
21/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$915,87
22/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$406,81
23/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$12.431,94
28/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$14.175,07
29/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$503,23
30/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$576,44
31/07/2025	CC – Despesa vide demonstrativo	R\$3,50
TOTAL		R\$229.773,33
Investimento aplicações financeiras (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/07/2025	Investimento – BB RF Simples Ágil	R\$170.419,16
09/07/2025	Investimento – BB RF Simples Ágil	R\$4.963,36
TOTAL		R\$175.382,52
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$0,00
Pagamentos transferências (saídas) (entradas)		



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	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
30/06/2025	000000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00
01/07/2025	00000000000364582	Gêneros alimentícios	SUPERMERC FRATUCCI	2.896,34
01/07/2025	00000000000746548	Gêneros alimentícios	ATACADAO 0641 AS	803,02
01/07/2025	00000000000759071	Higiene e limpeza	ATACADAO 0641 AS	675,49
01/07/2025	00000000000904969	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	283,89
01/07/2025	0000000000070101	RH – Exame ocupacional	MEDIT Segurança e medicina	200,00
02/07/2025	0000000000044794	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	650,73
02/07/2025	0000000000070201	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	5.082,50
02/07/2025	0000000000070202	Terceiros – Psicóloga	Stefani Santana dos Santos	3.800,00
02/07/2025	0000000000070203	Aluguel – RT Maranhão	JOSE CARLOS CAPUZZO	3.000,00
02/07/2025	0000000000070204	Aluguel – RT André	EMERSON M DA SILVA	1.317,91
02/07/2025	0000000000070205	Aluguel – RT Álvaro	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.910,10
02/07/2025	831.831.100.139.518	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 02/07/2025	30,00
03/07/2025	0000000000012616	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.799,94
03/07/2025	0000000000012617	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	77.963,14
03/07/2025	0000000000012620	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.486,27
03/07/2025	0000000000012621	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.745,00
03/07/2025	0000000000012622	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.490,23
03/07/2025	0000000000012623	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.708,78
03/07/2025	0000000000070301	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	1.744,36
03/07/2025	0000000000070302	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	1.346,36
03/07/2025	0000000000070303	RH – Vale transporte	PROURBANO	930,00
03/07/2025	0000000000070304	RH – Vale transporte	VIACAO SAO BENTO	579,80
03/07/2025	0000000000070305	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	2.497,97
03/07/2025	0000000000070306	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	402,58
03/07/2025	0000000000070307	Medicação e farmácia	DROGA BAHIA	1.013,82
03/07/2025	0000000000070308	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	2.751,25
03/07/2025	0000000000070309	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	9.655,00
03/07/2025	831.841.100.100.868	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/07/2025	3,50
03/07/2025	831.841.100.100.869	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/07/2025	3,50
03/07/2025	831.841.100.100.870	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/07/2025	3,50
03/07/2025	831.841.100.100.871	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/07/2025	3,50



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

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

03/07/2025	831.841.100.100.872	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/07/2025	3,50
03/07/2025	831.841.100.100.873	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/07/2025	126,00
03/07/2025	861.841.200.041.176	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 03/07/2025	10,00
04/07/2025	0000000000070401	RH – Sistema de ponto	VR BENEFICIOS E SERV PR	476,05
08/07/2025	00000000000515589	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	131,19
08/07/2025	00000000000518671	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	97,97
08/07/2025	0000000000070801	Combustível	Toso Auto Posto LTDA	2.016,43
08/07/2025	891.891.200.202.007	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 08/07/2025	10,00
09/07/2025	00000000000517794	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	755,39
10/07/2025	0000000000071001	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONT	2.539,74
10/07/2025	0000000000071002	RH – Convênio odonto	WIN ADM DE BENEFICI	885,17
10/07/2025	0000000000071003	RH – Benefício social	PROAGIR BENEFICIOS	1.562,88
11/07/2025	0000000000071101	Aluguel – RT Blumenau	NOVA CASA IMOVEIS	672,62
11/07/2025	0000000000071102	RH – Despesa sindical	SEMPRETURH	485,00
11/07/2025	0000000000071103	RH – Despesa sindical	SEMPRETURH	1.017,65
11/07/2025	0000000000071104	Ut pública – água/esgoto	SAERP	1.983,94
11/07/2025	0000000000071105	Ut pública – água/esgoto	SAERP	246,78
11/07/2025	0000000000071106	Ut pública – água/esgoto	SAERP	146,75
11/07/2025	0000000000071107	Ut pública – água/esgoto	SAERP	2.378,96
11/07/2025	0000000000071108	RH – Convênio emergencial	MEDICAR EM MEDICAS LT	571,35
11/07/2025	0000000000071109	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
11/07/2025	0000000000071110	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
11/07/2025	0000000000071111	Ut pública – telefone/internet	CLARO S.A	30,00
11/07/2025	861.921.200.055.165	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 11/07/2025	6,65
15/07/2025	00000000000188915	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	459,62
15/07/2025	0000000000071501	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	97,47
15/07/2025	0000000000071502	Ut pública – telefone internet	WECLIX TELECOM SA	82,84
15/07/2025	841.961.100.223.795	Tarifas pacote de serviços	Cobrança referente 14/04/2025	75,40
16/07/2025	00000000000830217	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	721,07
16/07/2025	0000000000071601	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	667,64
17/07/2025	000000000007833	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	2.191,75
17/07/2025	0000000000071701	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	608,55
17/07/2025	0000000000071702	RH – Exame ocupacional	MEDIT Segurança e medicina	160,00
17/07/2025	0000000000071703	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	572,99



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

17/07/2025	831.98.100.177.857	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 17/07/2025	3,50
17/07/2025	831.981.100.255.176	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 17/07/2025	1,58
18/07/2025	0000000000071801	RH - FGTS	RFB-DARF	7.863,66
18/07/2025	0000000000071802	RH - INSS	RFB-DARF	33.111,90
18/07/2025	0000000000071803	RH – Vale transporte	PROURBANO	150,00
21/07/2025	0000000000072101	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	790,80
21/07/2025	0000000000072102	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	125,07
22/07/2025	00000000000773716	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	406,81
23/07/2025	00000000000774771	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	474,70
23/07/2025	000000000005883	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	8.145,76
23/07/2025	0000000000072301	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	367,98
23/07/2025	0000000000072302	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	3.443,50
28/07/2025	000000000007729	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	5.914,53
28/07/2025	000000000007730	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.818,16
28/07/2025	0000000000072801	Ut pública – energia elétrica	CPFL CIA P DE FORC	325,02
28/07/2025	0000000000072802	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	1.411,08
28/07/2025	0000000000072803	RH - GRRF	CAIXA EC FEDERAL	2.699,28
28/07/2025	852.091.100.113.606	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/06/2025	3,50
28/07/2025	852.091.100.113.607	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/06/2025	3,50
29/07/2025	00000000000535240	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	207,92
29/07/2025	00000000000983131	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	295,31
30/07/2025	0000000000043636	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	576,44
31/07/2025	832.120.800.800.783	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 04/06/2025	3,50
TOTAL DESPESA				R\$229.773,33
TOTAL RECEITA				R\$565.016,62
SALDO EM CONTA				R\$335.243,29

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

Ribeirão Preto, 14 de agosto 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: 07/2025

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\$1.446.517,19

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	01/0/2025	NF 17901	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	2.896,34	364582	01/0/2025	Secal
2	01/07/2025	NF 000.029.296	WMS Superm. do Brasil LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	803,02	746548	01/07/2025	Secal
3	01/07/2025	NF 000. 029.298	WMS Superm. do Brasil LTDA	Higiene e limpeza	Outros consumos	675,49	759071	01/07/2025	Secal
4	01/07/2025	NF 74747	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	283,89	904969	01/07/2025	Secal
5	01/07/2025	NF 19326	MeditSegurança e Medicina Trabal	Exame ocupacional	Recursos Humanos	200,00	70101	01/07/2025	Secal
6	01/07/2025	NF 34753	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	650,73	44794	01/07/2025	Secal
7	02/07/2025	NF 8	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros	Terceiros - Enfermagem	5.082,50	70201	02/07/2025	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	02/07/2025	NF 43	Stefani Santana dos Santos	Terceiros	Terceiros – Psicóloga	3.800,00	70202	02/07/2025	Secal
9	02/07/2025	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	RT Maranhão	3.000,00	70203	02/07/2025	Secal
10	02/07/2025	Comp. Bancário	Emerson M Silva	Locação de imóveis	RT André	1.317,91	70204	02/07/2025	Secal
11	02/07/2025	Comp. Bancário	Maria Helena Samita S Santos	Locação de imóveis	RT Álvaro	1.910,10	70205	02/07/2025	Secal
12	02/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	30,00	831...518	02/07/2025	Secal
13	30/06/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.799,94	12616	02/07/2025	Secal
14	30/06/2025	Espelho folha	Folha de pagamento – Salário	Recursos humanos	RH –Salário	77.963,14	12617	03/07/2025	Secal
15	30/06/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.486,27	12620	03/07/2025	Secal
16	30/06/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.745,00	12621	03/07/2025	Secal
17	30/06/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.490,23	12622	03/07/2025	Secal
18	30/06/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.708,78	12623	03/07/2025	Secal
19	03/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.744,36	70301	03/07/2025	Secal
20	03/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.346,36	70302	03/07/2025	Secal
21	02/07/2025	NF 216412	Proubano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	930,00	70303	03/07/2025	Secal
22	02/07/2025	Recibo de deposito	Viação São Bento LTDA	Recursos humanos	RH – vale transporte	579,80	70304	03/07/2025	Secal
23	03/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.497,97	70305	03/07/2025	Secal
24	03/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	402,58	70306	03/07/2025	Secal
25	02/07/2025	NF 000.000.444	Paulo Antonio Castro Costa	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	1.013,82	70307	03/07/2025	Secal
26	03/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.751,25	70308	03/07/2025	Secal
27	03/07/2025	NF 82961793	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Vale alimentação	9.655,00	70309	03/07/2025	Secal
28	03/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	831...868	03/07/2025	Secal
29	03/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	83...869	03/07/2025	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	03/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	831...870	03/07/2025	Secal
31	03/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	831...871	03/07/2025	Secal
32	03/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	831...872	03/07/2025	Secal
33	03/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	126,00	831...873	03/07/2025	Secal
34	03/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	10,00	861...176	03/07/2025	Secal
35	05/06/2025	NF 28206	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – Sistema ponto	476,05	70401	03/07/2025	Secal+
36	04/07/2025	NF 34810	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	131,19	515589	04/07/2025	Secal
37	08/07/2025	NF 34811	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	97,97	518671	08/07/2025	Secal
38	30/06/2025	NF 000.001.093	Auto Posto Toso LTDA	Combustível	Combustível	2.016,43	70801	08/07/2025	Secal
39	08/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	10,00	891...007	08/07/2025	Secal
40	08/07/2025	NF 34814	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	755,39	517794	08/07/2025	Secal
41	02/07/2025	NF 406	Conduze Ass e Contabilidade Ltda	Terceiros	Terceiros - Contabilidade	2.539,74	71001	09/07/2025	Secal
42	27/06/2025	NF 496701	Win Adm de Benefícios	Recursos humanos	RH – Benefício odonto	885,17	71002	10/07/2025	Secal
43	26/06/2025	Comp. Bancário	Proagir – Seguro Bem-Estar Integral	Recursos humanos	RH – Benefício social	1.562,88	71003	10/07/2025	Secal
44	10/07/2025	Comp. Bancário	Nova casa imóveis	Locação de imóveis	RT Blumenau	672,62	71101	10/07/2025	Secal
45	24/06/2025	Boleto	Sempreturh – sindicato dos empre	Recursos humanos	RH – Desp sindical	485,00	71102	11/07/2025	Secal
46	24/06/2025	Boleto	Sempreturh – sindicato dos empre	Recursos humanos	RH – Desp sindical	1.017,65	71103	11/07/2025	Secal
47	11/07/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	1.983,94	71104	11/07/2025	Secal
48	11/07/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	246,78	71105	11/07/2025	Secal
49	11/07/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	146,75	71106	11/07/2025	Secal
50	11/07/2025	Comp. Bancário	Saerp – Sec de Água e Esgoto	Utilidade pública	Utilidade pública – água	2.378,96	71107	11/07/2025	Secal
51	25/06/2025	NF 327032	Medicar em. médicas LTDA	Recursos humanos	RH – Conv. emergencial	571,35	71108	11/07/2025	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	12/06/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	71109	11/07/2025	Secal
53	12/06/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	71110	11/07/2025	Secal
54	12/06/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	71111	11/07/2025	Secal
55	11/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	6,65	861...165	11/07/2025	Secal
56	11/07/2025	NF 34898	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	459,62	188915	11/07/2025	Secal
57	01/06/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	97,47	71501	15/07/2025	Secal
58	15/07/2025	Comp. Bancário	Weclix telecom SA	Utilidade pública	Utilidade pública - telefone	82,84	71502	15/07/2025	Secal
59	15/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	75,40	841...795	15/07/2025	Secal
60	15/07/2025	NF 34888	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	721,07	830217	15/07/2025	Secal
61	07/07/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	667,64	71601	16/07/2025	Secal
62	16/07/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	2.191,75	7833	16/07/2025	Secal
63	08/07/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	608,55	71701	17/07/2025	Secal
64	17/07/2025	NF 19325	MeditSegurança e Medicina Trabal	Exame ocupacional	Recursos Humanos	160,00	71702	17/07/2025	Secal
65	17/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	572,99	71703	17/07/2025	Secal
66	17/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	831...857	17/07/2025	Secal
67	17/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	1,58	831...176	17/07/2025	Secal
68	08/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – FGTS	7.863,66	71801	17/07/2025	Secal
69	10/07/2025	Comp. Bancário	Receita Federal	Recursos humanos	Tributos - INSS	33.111,90	71802	18/07/2025	Secal
70	18/07/2025	NF 217593	Prourbano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	150,00	71803	18/07/2025	Secal
71	07/07/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	790,80	72101	18/07/2025	Secal
72	01/07/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	125,07	72102	21/07/2025	Secal
73	21/07/2025	NF 34937	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	406,81	773716	21/07/2025	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

74	22/07/2025	NF 34946	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	474,70	774771	22/07/2025	Secal
75	18/07/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	8.145,76	5883	23/07/2025	Secal
76	08/07/2025	Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	367,98	72301	23/07/2025	Secal
77	23/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	3.443,50	72302	23/07/2025	Secal
78	26/07/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	5.914,53	7729	23/07/2025	Secal
79	26/07/2025	Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.818,16	7730	28/07/2025	Secal
80	28/07/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	325,02	72801	28/07/2025	Secal
81	28/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.411,08	72802	28/07/2025	Secal
82	16/07/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.699,28	72803	28/07/2025	Secal
83	28/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	852...606	28/07/2025	Secal
84	28/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	852...607	28/07/2025	Secal
85	28/07/2025	NF 42588	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	207,92	535240	28/07/2025	Secal
86	29/07/2025	NF 35018	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	295,31	893131	29/07/2025	Secal
87	29/07/2025	NF 35022	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	576,44	43636	29/07/2025	Secal
88	30/07/2025	Extrato Bancário	Tarifas e despesas bancárias	Tarifas e desp banca	Tarifas e desp. bancárias	3,50	832...783	30/07/2025	Secal
TOTAL R\$229.482,20									

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

Ribeirão Preto/SP, 15 de agosto 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: 07/2025

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$386.326,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$156.986,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$3.307,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$546.620,32



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$18.396,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$565.016,62

(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 07/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	295.765,43	179.106,59	11.674,80	190.781,39	104.984,04
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.013,82	0,00	1.013,82	1.013,82	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	8.760,40	0,00	8.760,40	8.760,40	0,00
Outros materiais de consumo	675,49	0,00	675,49	675,49	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	22.844,48	11.422,24	0,00	11.422,24	11.422,24
Locação de imóveis	14.901,26	6.900,63	0,00	6.900,63	8.000,63
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	10.775,67	7.911,80	0,00	7.911,80	2.863,87



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

Combustível	3.755,46	2.016,43	0,00	3.755,46	1.739,03
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	291,13	0,00	291,13	291,13	0,00
Outras despesas	33.604,94	0,00	0,00	0,00	33.604,94
TOTAL	R\$392.388,08	R\$207.357,69	R\$22.415,64	R\$231.512,36	R\$162.614,75

(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, 13 de agosto 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: 07/2025

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	190.781,39
Salários, Férias, 13º, Ordenados	116.263,56
FGTS	24.733,03
INSS	33.111,90
Medicar	571,35
Exame ocupacional	360,00
Despesa sindical	1.502,65
Benefício Bem-Estar Social	1.562,88
Benefício Odontológico	885,17
Vale Alimentação	9.655,00
Vale transporte	1.659,80
Sistema RH	476,05
FÁRMACIA-MEDICAÇÃO	1.013,82
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.760,40
OUTROS CONSUMOS	675,49
Higiene e limpeza	675,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.422,24
Contabilidade	2.539,74
Enfermeira	5.082,50
Psicóloga	3.800,00

**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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,63
UTILIDADE PÚBLICA	7.911,80
Energia elétrica	2.392,01
Água e esgoto	4.756,43
Telefone e Internet	763,36
COMBUSTÍVEL	2.016,43
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	291,13
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	229.773,33

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 06/2024	
Saldo Anterior	R\$386.326,27
Créditos de Órgão Público	R\$156.986,22
Créditos de devolução (própria entidade)	R\$18.396,30
Créditos de Aplicação Financeira	R\$3.307,83
Total das Despesas	R\$229.482,20
Despesas financeiras e bancária	R\$291,13
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$335.243,29

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

Ribeirão Preto, 13 de agosto 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

Relação de Moradores

Ref. Quantidade de atendimentos mensais

Objeto: Convênio 1620/2024

Abaixo relacionado a quantidade de assistidos nos meses que seguem, referente ao exercício de 2025:

Mês	Quant.	Data/Ocorrência Saídas	Data/Ocorrência Entradas
Janeiro	43	26/01 – Falecimento: Wilson	—
Fevereiro	42	—	—
Março	42	—	—
Abril	42	—	—
Maio	42	—	—
Junho	42	11/06 – Transferência: Silmara, Rosa, Romildo, Mário e Roberto 18/06 – Transferência: Vivaldo e Durvalino	—
Julho	35	—	—

Cordialmente,

Maria Helena Samita Signorini Santos - Presidente

Ribeirão Preto-SP, 13 de agosto de 2025