



G3310712581540711  
07/07/2025 13:11:30

## Extrato investimentos financeiros - mensal

| Cliente            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 1184-3                    |
| Conta              | 52093-4 SOCIEDADE E C LUZ |
| Mês/ano referência | JUNHO/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    |
| 30/05/2025                                 | SALDO ANTERIOR       | 464.056,54 |                      |           | 334.599,400006   |             |                |
| 02/06/2025                                 | RESGATE              | 17.446,36  | 16,21                |           | 12.585,163822    | 1,387552061 | 322.014,236184 |
|                                            | Aplicação 06/02/2025 | 9.039,08   | 9,21                 |           | 6.521,044671     |             |                |
|                                            | Aplicação 06/03/2025 | 8.407,28   | 7,00                 |           | 6.064,119151     |             |                |
| 03/06/2025                                 | RESGATE              | 65.315,17  | 61,32                |           | 47.094,334851    | 1,388202853 | 274.919,901333 |
|                                            | Aplicação 06/03/2025 | 65.315,17  | 61,32                |           | 47.094,334851    |             |                |
| 04/06/2025                                 | RESGATE              | 94.782,66  | 84,38                |           | 68.305,895381    | 1,388855815 | 206.614,005952 |
|                                            | Aplicação 06/03/2025 | 32.222,00  | 33,66                |           | 23.224,628132    |             |                |
|                                            | Aplicação 07/04/2025 | 62.560,66  | 50,72                |           | 45.081,267249    |             |                |
| 05/06/2025                                 | RESGATE              | 2.070,12   | 1,89                 |           | 1.491,176811     | 1,389513292 | 205.122,829141 |
|                                            | Aplicação 07/04/2025 | 2.070,12   | 1,89                 |           | 1.491,176811     |             |                |
| 06/06/2025                                 | RESGATE              | 511,20     | 0,52                 |           | 368,102690       | 1,390155555 | 204.754,726451 |
|                                            | Aplicação 07/04/2025 | 511,20     | 0,52                 |           | 368,102690       |             |                |
| 10/06/2025                                 | RESGATE              | 18.959,68  | 23,27                |           | 13.642,677752    | 1,391438715 | 191.112,048699 |
|                                            | Aplicação 07/04/2025 | 18.959,68  | 23,27                |           | 13.642,677752    |             |                |
| 11/06/2025                                 | RESGATE              | 5.596,75   | 7,48                 |           | 4.025,681972     | 1,392119407 | 187.086,366727 |
|                                            | Aplicação 07/04/2025 | 5.596,75   | 7,48                 |           | 4.025,681972     |             |                |
| 13/06/2025                                 | RESGATE              | 3.583,12   | 5,53                 |           | 2.575,451559     | 1,393406134 | 184.510,915168 |
|                                            | Aplicação 07/04/2025 | 3.583,12   | 5,53                 |           | 2.575,451559     |             |                |
| 17/06/2025                                 | APLICAÇÃO            | 203.878,40 |                      |           | 146.179,795973   | 1,394709841 | 330.690,711141 |
| 17/06/2025                                 | RESGATE              | 606,26     | 1,06                 |           | 435,445411       | 1,394709841 | 330.255,265730 |
|                                            | Aplicação 07/04/2025 | 606,26     | 1,06                 |           | 435,445411       |             |                |
| 18/06/2025                                 | RESGATE              | 61.925,33  | 122,85               |           | 44.467,475617    | 1,395360972 | 285.787,790113 |
|                                            | Aplicação 07/04/2025 | 30.096,37  | 55,94                |           | 21.608,967015    |             |                |
|                                            | Aplicação 12/05/2025 | 31.828,96  | 66,91                |           | 22.858,508602    |             |                |
| 20/06/2025                                 | RESGATE              | 2.622,00   | 5,78                 |           | 1.882,357781     | 1,396004536 | 283.905,432332 |
|                                            | Aplicação 12/05/2025 | 2.622,00   | 5,78                 |           | 1.882,357781     |             |                |
| 24/06/2025                                 | RESGATE              | 2.572,50   | 6,21                 |           | 1.845,467735     | 1,397320555 | 282.059,964597 |
|                                            | Aplicação 12/05/2025 | 2.572,50   | 6,21                 |           | 1.845,467735     |             |                |
| 25/06/2025                                 | RESGATE              | 494,18     | 1,24                 |           | 354,387190       | 1,397962493 | 281.705,577407 |
|                                            | Aplicação 12/05/2025 | 494,18     | 1,24                 |           | 354,387190       |             |                |
| 26/06/2025                                 | RESGATE              | 1.129,61   | 2,96                 |           | 809,783204       | 1,398608904 | 280.895,794203 |
|                                            | Aplicação 12/05/2025 | 1.129,61   | 2,96                 |           | 809,783204       |             |                |
| 27/06/2025                                 | RESGATE              | 6.596,70   | 18,01                |           | 4.727,185279     | 1,399291462 | 276.168,608924 |
|                                            | Aplicação 12/05/2025 | 6.596,70   | 18,01                |           | 4.727,185279     |             |                |
| 30/06/2025                                 | RESGATE              | 295,82     | 0,83                 |           | 211,900057       | 1,399952431 | 275.956,708867 |
|                                            | Aplicação 12/05/2025 | 295,82     | 0,83                 |           | 211,900057       |             |                |
| 30/06/2025                                 | SALDO ATUAL          | 386.326,27 |                      |           | 275.956,708867   |             | 275.956,708867 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 464.056,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 203.878,40 |
| RESGATES (-)         | 284.507,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.258,33   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 359,54     |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.898,79   |
| SALDO ATUAL =        | 386.326,27 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/05/2025    | 1,386901902 |
| 30/06/2025    | 1,399952431 |

| Rentabilidade |
|---------------|
|---------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9409 |
| No ano           | 5,4273 |
| Últimos 12 meses | 9,9921 |

---

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



G3310712581540711  
07/07/2025 13:12:07

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1184-3  
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/05/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 02/06/2025    |               | 1184       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 691.163             | 660,40 D    |        |
|               |               |            |           | 02/06 18:04 ATACADAO 0641 AS           |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 1184       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 707.081             | 684,15 D    |        |
|               |               |            |           | 02/06 18:11 ATACADAO 0641 AS           |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 1184       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 743.739             | 3.890,14 D  |        |
|               |               |            |           | 02/06 09:58 SUPERMERCADOS FRATUC       |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 60.201              | 2.044,01 D  |        |
|               |               |            |           | 02/06 18:18 DROGA BAHIA                |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 60.202              | 3.800,00 D  |        |
|               |               |            |           | 02/06 18:19 Stefani Santana dos Santos |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 60.203              | 1.317,91 D  |        |
|               |               |            |           | 02/06 18:19 EMERSON MARTINS DA SILVA   |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 60.204              | 1.910,10 D  |        |
|               |               |            |           | 02/06 18:20 MARIA H SAMIT S SANTOS     |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 60.205              | 3.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 02/06 18:20 JOSE CARLOS CAPUZZO JUNIOR |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 60.206              | 119,65 D    |        |
|               |               |            |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 831.531.200.049.386 | 20,00 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025 |                     |             |        |
| 02/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 17.446,36 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 1184       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 790.560             | 290,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/06 14:12 CIRURGICA MAFRA            |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 1184       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 925.887             | 671,08 D    |        |
|               |               |            |           | 03/06 15:32 SUPERMERCADO GRICKI        |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 8.760               | 45.144,87 D |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 60.301              | 5.082,50 D  |        |
|               |               |            |           | 03/06 16:18 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO  |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 60.302              | 11.260,00 D |        |
|               |               |            |           | 03/06 16:19 VR BENEFICIOS              |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 60.303              | 1.610,00 D  |        |
|               |               |            |           | PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP          |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 60.304              | 94,99 D     |        |
|               |               |            |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 60.305              | 119,65 D    |        |
|               |               |            |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 60.306              | 405,53 D    |        |
|               |               |            |           | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 60.307              | 476,05 D    |        |
|               |               |            |           | VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI         |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 841.541.100.094.303 | 150,50 D    |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 03/06/2025          |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 841.541.100.142.827 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025 |                     |             |        |
| 03/06/2025    |               | 0000       | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 65.315,17 C | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |             |        |
| 04/06/2025    |               | 1184       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 531.499             | 775,60 D    |        |
|               |               |            |           | 04/06 15:19 SUPERMERCADO GRICKI        |                     |             |        |
| 04/06/2025    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 9.918               | 93.793,32 D |        |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 04/06/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 9.919               | 63,24 D     |        |
| 04/06/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 891.551.200.058.314 | 147,00 D    |        |
|            |      | Cobrança referente 04/06/2025          |                     |             |        |
| 04/06/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 891.551.200.058.315 | 3,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 04/06/2025          |                     |             |        |
| 04/06/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil           | 2.100               | 94.782,66 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Ágil                     |                     |             |        |
| 05/06/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.476              | 2.066,62 D  |        |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 871.561.200.077.437 | 3,50 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 05/06/2025          |                     |             |        |
| 05/06/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil           | 2.100               | 2.070,12 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Ágil                     |                     |             |        |
| 06/06/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 60.601              | 511,20 D    |        |
|            |      | 06/06 10:48 Viacao Sao Bento Ltda      |                     |             |        |
| 06/06/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil           | 2.100               | 511,20 C    | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Ágil                     |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 1184 | 99008 234 Compra com Cartão            | 546.108             | 188,85 D    |        |
|            |      | 10/06 15:54 SUPERMERCADO GRICKI        |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 1184 | 99008 234 Compra com Cartão            | 609.137             | 242,80 D    |        |
|            |      | 10/06 16:24 AMARELINHA SUPERMERC       |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 10.239              | 4.137,58 D  |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 10.240              | 5.901,97 D  |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 61.001              | 30,00 D     |        |
|            |      | CLARO S.A.                             |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 61.002              | 30,00 D     |        |
|            |      | CLARO S.A.                             |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.003              | 519,40 D    |        |
|            |      | MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA       |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 61.004              | 30,00 D     |        |
|            |      | CLARO S.A.                             |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.005              | 1.669,44 D  |        |
|            |      | CENTRAL CLUBE DE SEGUROS               |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.006              | 2.539,74 D  |        |
|            |      | CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTD |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.007              | 885,17 D    |        |
|            |      | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI         |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 61.008              | 91,49 D     |        |
|            |      | SAERP                                  |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 61.009              | 881,68 D    |        |
|            |      | SAERP                                  |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 61.010              | 710,68 D    |        |
|            |      | SAERP                                  |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 61.011              | 1.086,88 D  |        |
|            |      | SAERP                                  |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 831.611.100.197.794 | 7,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2025          |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 831.611.100.197.795 | 7,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2025          |                     |             |        |
| 10/06/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil           | 2.100               | 18.959,68 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Ágil                     |                     |             |        |
| 11/06/2025 | 1184 | 99008 234 Compra com Cartão            | 101.932             | 669,45 D    |        |
|            |      | 11/06 15:13 SUPERMERCADO GRICKI        |                     |             |        |
| 11/06/2025 | 0000 | 13105 120 Transferido para Poupança    | 695.400.510.018.812 | 4.920,00 D  |        |
|            |      | 11/06 13:50                            |                     |             |        |
| 11/06/2025 | 0000 | 13113 170 TRANSF.RECURSO P             | 881.621.200.072.334 | 7,30 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2025          |                     |             |        |
| 11/06/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil           | 2.100               | 5.596,75 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Ágil                     |                     |             |        |
| 13/06/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.301              | 2.300,32 D  |        |
|            |      | NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA  |                     |             |        |
| 13/06/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 61.302              | 578,44 D    |        |
|            |      | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |             |        |
| 13/06/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 61.303              | 704,36 D    |        |
|            |      | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |             |        |
| 13/06/2025 | 0000 | 00000 848 BB RF Simples Ágil           | 2.100               | 3.583,12 C  | 0,00 C |

|            |      |           |                                        |                     |              |              |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |      |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |              |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.506.130.060.210 | 203.878,40 C |              |
|            |      |           | SP-SEC DA FAZENDA E PL                 |                     |              |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 61.601              | 92,04 D      |              |
|            |      |           | WECLIX TELECOM S.A.                    |                     |              |              |
| 16/06/2025 | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 831.671.100.506.569 | 75,40 D      | 203.710,96 C |
|            |      |           | Cobrança referente 16/06/2025          |                     |              |              |
| 17/06/2025 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida                          | 249.387             | 13.351,75 C  |              |
|            |      |           | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |                     |              |              |
| 17/06/2025 | 1184 | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 213.464             | 412,72 D     |              |
|            |      |           | 17/06 16:14 SUPERMERCADO GRICKI        |                     |              |              |
| 17/06/2025 | 4824 | 10750 438 | TED                                    | 249.387             | 13.351,75 D  |              |
|            |      |           | 00360305 00022200254890 DURVALINO JOSE |                     |              |              |
| 17/06/2025 | 0000 | 13049 345 | BB RF Simples Ágil                     | 1.202.100           | 203.878,40 D |              |
| 17/06/2025 | 0000 | 13113 310 | TEDpessoal                             | 831.681.100.107.066 | 26,10 D      |              |
|            |      |           | Cobrança referente 17/06/2025          |                     |              |              |
| 17/06/2025 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 606,26 C     | 0,00 C       |
|            |      |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |              |              |
| 18/06/2025 | 1184 | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 652.725             | 641,86 D     |              |
|            |      |           | 18/06 14:40 SUPERMERCADO GRICKI        |                     |              |              |
| 18/06/2025 | 4824 | 10749 438 | TED                                    | 860.256             | 13.351,75 D  |              |
|            |      |           | 00360305 00022200254890 DURVALINO JOSE |                     |              |              |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Agendamento                      | 61.801              | 13.487,13 D  |              |
|            |      |           | 18/06 05:35 Caixa Economica Federal    |                     |              |              |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 61.802              | 34.418,49 D  |              |
|            |      |           | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 310 | TEDpessoal                             | 891.691.200.010.182 | 26,10 D      |              |
|            |      |           | Cobrança referente 18/06/2025          |                     |              |              |
| 18/06/2025 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 61.925,33 C  | 0,00 C       |
|            |      |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |              |              |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 62.001              | 1.962,05 D   |              |
|            |      |           | NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME  |                     |              |              |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 62.002              | 659,95 D     |              |
|            |      |           | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |              |
| 20/06/2025 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 2.622,00 C   | 0,00 C       |
|            |      |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |              |              |
| 24/06/2025 | 1184 | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 439.088             | 384,13 D     |              |
|            |      |           | 24/06 15:13 SUPERMERCADO GRICKI        |                     |              |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 5.366               | 2.184,87 D   |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 891.751.200.054.064 | 3,50 D       |              |
|            |      |           | Cobrança referente 24/06/2025          |                     |              |              |
| 24/06/2025 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 2.572,50 C   | 0,00 C       |
|            |      |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |              |              |
| 25/06/2025 | 1184 | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 343.325             | 494,18 D     |              |
|            |      |           | 25/06 09:48 SUPERMERCADO GRICKI        |                     |              |              |
| 25/06/2025 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 494,18 C     | 0,00 C       |
|            |      |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |              |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 62.601              | 473,43 D     |              |
|            |      |           | CPFL CIA PAULISTA DE FORC              |                     |              |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                        | 62.602              | 656,18 D     |              |
|            |      |           | SAERP                                  |                     |              |              |
| 26/06/2025 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 1.129,61 C   | 0,00 C       |
|            |      |           | BB RF Simples Ágil                     |                     |              |              |
| 27/06/2025 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 13.511              | 5.282,15 D   |              |
| 27/06/2025 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 62.701              | 976,76 D     |              |
|            |      |           | 27/06 11:27 Caixa Economica Federal    |                     |              |              |
| 27/06/2025 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 62.702              | 119,65 D     |              |
|            |      |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |              |
| 27/06/2025 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 62.703              | 94,99 D      |              |
|            |      |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |              |
| 27/06/2025 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 62.704              | 119,65 D     |              |
|            |      |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |              |
| 27/06/2025 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 871.781.200.264.529 | 3,50 D       |              |
|            |      |           | Cobrança referente 27/06/2025          |                     |              |              |
| 27/06/2025 | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil                     | 2.100               | 6.596,70 C   | 0,00 C       |

|                           |      |           |                     |                 |
|---------------------------|------|-----------|---------------------|-----------------|
| BB RF Simples Agil        |      |           |                     |                 |
| 30/06/2025                | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 63.001 295,82 D |
| CPFL CIA PAULISTA DE FORC |      |           |                     |                 |
| 30/06/2025                | 0000 | 00000 848 | BB RF Simples Ágil  | 2.100 295,82 C  |
| BB RF Simples Agil        |      |           |                     |                 |
| 30/06/2025                | 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto: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:** 06/2025

**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            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$464.056,54            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$203.878,40            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$2.898,79              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$0,00                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$670.833,73            |



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

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

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA         | R\$0,00       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$670.833,73 |

(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 06/2024, 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)                               | 383.630,18                                    | 197.043,88                                                                         | 13.857,25                                                                 | 224.388,26                                               | 159.241,92                                                                   |
| Recursos humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Medicamentos                                       | 2.334,01                                      | 0,00                                                                               | 2.334,01                                                                  | 2.334,01                                                 | 0,00                                                                         |
| Material médico e hospitalar (*)                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Gêneros alimentícios                               | 9.054,96                                      | 0,00                                                                               | 9.054,96                                                                  | 9.054,96                                                 | 0,00                                                                         |
| Outros materiais de consumo                        | 660,40                                        | 0,00                                                                               | 660,40                                                                    | 660,40                                                   | 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                                 | 20.346,19                                     | 9.855,81                                                                           | 634,57                                                                    | 10.490,38                                                | 9.855,81                                                                     |
| Locações diversas                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                         |
| Utilidades públicas (7)                            | 13.120,05                                     | 7.395,06                                                                           | 0,00                                                                      | 7.395,06                                                 | 5.724,99                                                                     |
| Combustível                                        | 2.016,43                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 2.016,43                                                                     |





## SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

|                                  |                      |                      |                     |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 490,40               | 0,00                 | 490,40              | 490,40               | 0,00                 |
| Outras despesas                  | 18.271,75            | 0,00                 | 18.271,75           | 18.271,75            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$472.768,85</b> | <b>R\$225.716,99</b> | <b>R\$45.303,34</b> | <b>R\$284.507,46</b> | <b>R\$188.261,39</b> |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

Ribeirão Preto, 8 de julho 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

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

##### Demonstrativo integral das receitas e despesas

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

**Convênio nº.:** 1620/2023

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

**Exercício:** 06/2025

**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\$1.289.530,97

**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    | 02/06/2025 | NF 000.027.083               | WMS Superm. do Brasil LTDA   | Higiene e limpeza    | Outros consumos        | 660,40      | 691163      | 02/06/2025          | Secal   |
| 2    | 02/06/2025 | NF 000.027.084               | WMS Superm. do Brasil LTDA   | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios   | 684,15      | 707081      | 02/06/2025          | Secal   |
| 3    | 02/06/2025 | NF 17712                     | Supermercado Fratucci LTDA   | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios   | 3.890,14    | 743739      | 02/06/2025          | Secal   |
| 4    | 02/06/2025 | NF 000.000.434               | Paulo Antonio Castro Costa   | Farmácia/Medicação   | Despesas farmacêuticas | 2.044,01    | 60201       | 02/06/2025          | Secal   |
| 5    | 01/06/2025 | NF 30                        | Stefani Santana dos Santos   | Terceiros            | Terceiros – Psicóloga  | 3.800,00    | 60202       | 02/06/2025          | Secal   |
| 6    | 02/06/2025 | Comp. Bancário               | Emerson M Silva              | Locação de imóveis   | RT André               | 1.317,91    | 60203       | 02/06/2025          | Secal   |
| 7    | 02/06/2025 | Comp. Bancário               | Maria Helena Samita S Santos | Locação de imóveis   | RT Álvaro              | 1.910,10    | 60204       | 02/06/2025          | 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

|    |            |                  |                                     |                      |                              |           |           |            |        |
|----|------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 8  | 02/06/2025 | Comp. Bancário   | José Carlos Capuzzo                 | Locação de imóveis   | RT Maranhão                  | 3.000,00  | 60205     | 02/06/2025 | Secal  |
| 9  | 01/06/2025 | Comp. Bancário   | Telefônica Brasil S.A               | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 119,65    | 60206     | 02/06/2025 | Secal  |
| 10 | 02/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 20,00     | 831...386 | 02/06/2025 | Secal  |
| 11 | 03/06/2025 | NF 431.029       | CM Medicamentos Especiais           | Farmácia/Medicação   | Despesas farmacêuticas       | 290,00    | 790560    | 03/06/2025 | Secal  |
| 12 | 14/06/2025 | NF 34575         | Supermercado Gricki LTDA            | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 671,08    | 925887    | 03/06/2025 | Secal  |
| 13 | 31/05/2025 | Espelho folha    | Folha de pagamento – 13º salário    | Recursos humanos     | RH – 1ª parcela 13º salário  | 45.144,87 | 8760      | 03/06/2025 | Secal  |
| 14 | 03/06/2025 | NF 6             | Mirella Alchimim Castillo Gabriel   | Terceiros            | Terceiros - Enfermagem       | 5.082,50  | 60301     | 03/06/2025 | Secal  |
| 15 | 03/06/2025 | NF 81596134      | VR benefícios e serviços de proc SA | Recursos humanos     | RH – Vale alimentação        | 11.260,00 | 60302     | 03/06/2025 | Secal  |
| 16 | 03/06/2025 | NF 212538        | Prou Urbano Cons. Rib. P. Transp.   | Recursos humanos     | RH – vale transporte         | 1.610,00  | 60303     | 03/06/2025 | Secal  |
| 17 | 01/05/2025 | Comp. Bancário   | Telefônica Brasil S.A               | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 94,99     | 60304     | 03/06/2025 | Secal  |
| 18 | 01/06/2025 | Comp. Bancário   | Telefônica Brasil S.A               | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 119,65    | 60305     | 03/06/2025 | Secal  |
| 19 | 20/05/2025 | Comp. bancário   | Companhia paulista de força e luz   | Utilidade pública    | Utilidade pública - Energia  | 405,53    | 60306     | 03/06/2025 | Secal  |
| 20 | 05/05/2025 | NF 28206         | VR benefícios e serviços de proc SA | Recursos humanos     | RH – Sistema ponto           | 476,05    | 60307     | 03/06/2025 | Secal+ |
| 21 | 03/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 150,50    | 841...303 | 03/06/2025 | Secal  |
| 22 | 03/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 10,00     | 841...827 | 03/06/2025 | Secal  |
| 23 | 15/06/2025 | NF 34578         | Supermercado Gricki LTDA            | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 775,60    | 531499    | 04/06/2025 | Secal  |
| 24 | 31/05/2025 | Espelho folha    | Folha de pagamento - Salários       | Recursos humanos     | RH – Salários                | 93.793,32 | 9918      | 04/06/2025 | Secal  |
| 25 | 13/05/2025 | Espelho folha    | Folha de pagamento – Rescisão       | Recursos humanos     | RH – Rescisão                | 63,24     | 9919      | 04/06/2025 | Secal  |
| 26 | 04/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 147,00    | 891...314 | 04/06/2025 | Secal  |
| 27 | 04/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 3,50      | 891...315 | 04/06/2025 | Secal  |
| 28 | 11/05/2025 | Espelho folha    | Folha de pagamento – Férias         | Recursos humanos     | RH – Férias                  | 2.066,62  | 16476     | 05/06/2025 | Secal  |
| 29 | 05/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 3,50      | 871...437 | 05/06/2025 | 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

|    |            |                    |                                     |                      |                              |          |           |            |       |
|----|------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|-----------|------------|-------|
| 30 | 06/06/2025 | Recibo de deposito | Viação São Bento LTDA               | Recursos humanos     | RH – vale transporte         | 511,20   | 60601     | 06/06/2025 | Secal |
| 31 | 15/06/2025 | NF 34579           | Supermercado Gricki LTDA            | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 188,85   | 546108    | 10/06/2025 | Secal |
| 32 | 10/06/2025 | NF 41801           | Amarelinha Supermercados Ltda       | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 242,80   | 609137    | 10/06/2025 | Secal |
| 33 | 03/05/2025 | Espelho folha      | Folha de pagamento – Férias         | Recursos humanos     | RH – Férias                  | 4.137,58 | 10239     | 10/06/2025 | Secal |
| 34 | 24/05/2025 | Espelho folha      | Folha de pagamento – Férias         | Recursos humanos     | RH – Férias                  | 5.901,97 | 10240     | 10/06/2025 | Secal |
| 35 | 11/05/2025 | Comp. Bancário     | Claro S.A.                          | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 30,00    | 61001     | 10/06/2025 | Secal |
| 36 | 11/05/2025 | Comp. Bancário     | Claro S.A.                          | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 30,00    | 61002     | 10/06/2025 | Secal |
| 37 | 23/05/2025 | NF 320917          | Medicar em. médicas LTDA            | Recursos humanos     | RH – Conv. emergencial       | 519,40   | 61003     | 10/06/2025 | Secal |
| 38 | 11/05/2025 | Comp. Bancário     | Claro S.A.                          | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 30,00    | 61004     | 10/06/2025 | Secal |
| 39 | 27/05/2025 | Comp. Bancário     | Proagir – Seguro Bem-Estar Integral | Recursos humanos     | RH – Benefício social        | 1.669,44 | 61005     | 10/06/2025 | Secal |
| 40 | 04/06/2025 | NF 3998            | Conduze Ass e Contabilidade Ltda    | Terceiros            | Terceiros - Contabilidade    | 2.539,74 | 61006     | 10/06/2025 | Secal |
| 41 | 27/05/2025 | NF 496250          | Win Adm de Benefícios               | Recursos humanos     | RH – Benefício odonto        | 885,17   | 61007     | 10/06/2025 | Secal |
| 42 | 04/06/2025 | Comp. Bancário     | Saerp – Sec de Água e Esgoto        | Utilidade pública    | Utilidade pública – água     | 91,49    | 61008     | 10/06/2025 | Secal |
| 43 | 04/06/2025 | Comp. Bancário     | Saerp – Sec de Água e Esgoto        | Utilidade pública    | Utilidade pública – água     | 881,68   | 61009     | 10/06/2025 | Secal |
| 44 | 04/06/2025 | Comp. Bancário     | Saerp – Sec de Água e Esgoto        | Utilidade pública    | Utilidade pública – água     | 710,68   | 61010     | 10/06/2025 | Secal |
| 45 | 04/06/2025 | Comp. Bancário     | Saerp – Sec de Água e Esgoto        | Utilidade pública    | Utilidade pública – água     | 1.086,88 | 61011     | 10/06/2025 | Secal |
| 46 | 10/06/2025 | Extrato Bancário   | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 7,00     | 831...794 | 10/06/2025 | Secal |
| 47 | 10/06/2025 | Extrato Bancário   | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 7,00     | 831...795 | 10/06/2025 | Secal |
| 48 | 15/06/2025 | NF 34577           | Supermercado Gricki LTDA            | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 669,45   | 101932    | 11/06/2025 | Secal |
| 49 | 11/06/2025 | Extrato Bancário   | Transf. Conta incorreta             | Outras despesas      | Outras despesas              | 4.920,00 | 695...812 | 11/06/2025 | Secal |
| 50 | 11/06/2025 | Extrato Bancário   | Tarifas e despesas bancárias        | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 7,30     | 881...334 | 11/06/2025 | Secal |
| 51 | 04/06/2025 | Comp. Bancário     | Nova casa imóveis                   | Locação de imóveis   | RT Blumenau                  | 2.300,32 | 61301     | 13/06/2025 | 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

|    |            |                  |                                   |                      |                              |           |           |            |       |
|----|------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 52 | 05/06/2025 | Comp. bancário   | Companhia paulista de força e luz | Utilidade pública    | Utilidade pública - Energia  | 578,44    | 61302     | 13/06/2025 | Secal |
| 53 | 05/06/2025 | Comp. bancário   | Companhia paulista de força e luz | Utilidade pública    | Utilidade pública - Energia  | 704,36    | 61303     | 13/06/2025 | Secal |
| 54 | 31/05/2025 | Comp. Bancário   | Weclix telecom SA                 | Utilidade pública    | Utilidade pública - telefone | 92,04     | 61601     | 16/06/2025 | Secal |
| 55 | 16/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias      | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 75,40     | 831...569 | 16/06/2025 | Secal |
| 56 | 17/06/2025 | NF 34601         | Supermercado Gricki LTDA          | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 412,72    | 213464    | 17/06/2025 | Secal |
| 57 | 17/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias      | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 26,10     | 831...066 | 17/06/2025 | Secal |
| 58 | 18/06/2025 | NF 34616         | Supermercado Gricki LTDA          | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 641,86    | 652725    | 18/06/2025 | Secal |
| 59 | 18/06/2025 | Extrato Bancário | Transf. Conta incorreta           | Outras despesas      | Outras despesas              | 13.351,75 | 860256    | 18/06/2025 | Secal |
| 60 | 10/06/2025 | Comp. Bancário   | Caixa econômica federal - FGTS    | Recursos humanos     | Tributos – FGTS              | 13.487,13 | 61801     | 18/06/2025 | Secal |
| 61 | 11/06/2025 | Comp. Bancário   | Receita Federal                   | Recursos humanos     | Tributos - INSS              | 34.418,49 | 61802     | 18/06/2025 | Secal |
| 62 | 18/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias      | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 26,10     | 891...182 | 18/06/2025 | Secal |
| 63 | 04/06/2025 | Comp. bancário   | Nancy Neg. Imobiliários LTDA      | Locação de imóveis   | RT Salvador Neves            | 1.962,05  | 62001     | 20/06/2025 | Secal |
| 64 | 05/06/2025 | Comp. bancário   | Companhia paulista de força e luz | Utilidade pública    | Utilidade pública - Energia  | 659,95    | 62002     | 20/06/2025 | Secal |
| 65 | 24/06/2025 | NF 34661         | Supermercado Gricki LTDA          | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 384,13    | 439088    | 24/06/2025 | Secal |
| 66 | 02/06/2025 | Espelho folha    | Folha de pagamento – Férias       | Recursos humanos     | RH – Férias                  | 2.184,87  | 5366      | 24/06/2025 | Secal |
| 67 | 24/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias      | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 3,50      | 891...064 | 24/06/2025 | Secal |
| 68 | 25/06/2025 | NF 34673         | Supermercado Gricki LTDA          | Gêneros alimentícios | Gêneros alimentícios         | 494,18    | 2100      | 25/06/2025 | Secal |
| 69 | 17/06/2025 | Comp. bancário   | Companhia paulista de força e luz | Utilidade pública    | Utilidade pública - Energia  | 473,43    | 62601     | 26/06/2025 | Secal |
| 70 | 26/06/2025 | Comp. Bancário   | Saerp – Sec de Água e Esgoto      | Utilidade pública    | Utilidade pública – água     | 656,18    | 62602     | 26/06/2025 | Secal |
| 71 | 20/06/2025 | Espelho folha    | Folha de pagamento – Rescisão     | Recursos humanos     | RH – Rescisão                | 5.282,15  | 13511     | 27/06/2025 | Secal |
| 72 | 27/06/2025 | Comp. Bancário   | Caixa econômica federal - FGTS    | Recursos humanos     | Tributos – GRRF              | 976,76    | 62701     | 27/06/2025 | Secal |
| 73 | 01/05/2025 | Comp. Bancário   | Telefônica Brasil S.A             | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 119,65    | 62702     | 27/06/2025 | 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto:diretoria@secal.ribeirao.br)

|                     |            |                  |                                   |                      |                              |        |           |            |       |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|-----------|------------|-------|
| 74                  | 01/04/2025 | Comp. Bancário   | Telefônica Brasil S.A             | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 94,99  | 62703     | 27/06/2025 | Secal |
| 75                  | 01/05/2025 | Comp. Bancário   | Telefônica Brasil S.A             | Utilidade pública    | Utilidade pública - Telefone | 119,65 | 62704     | 27/06/2025 | Secal |
| 76                  | 27/06/2025 | Extrato Bancário | Tarifas e despesas bancárias      | Tarifas e desp banca | Tarifas e desp. bancárias    | 3,50   | 871...529 | 27/06/2025 | Secal |
| 77                  | 13/06/2025 | Comp. bancário   | Companhia paulista de força e luz | Utilidade pública    | Utilidade pública - Energia  | 295,82 | 62001     | 30/06/2025 | Secal |
| TOTAL R\$284.507,19 |            |                  |                                   |                      |                              |        |           |            |       |

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, 10 de julho 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto: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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto: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:** 06/2025

**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<br>(R\$) |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>             | <b>224.388,26</b>         |
| Salários, Férias, 13º, Ordenados    | 158.574,62                |
| FGTS                                | 14.463,89                 |
| INSS                                | 34.418,49                 |
| Medicar                             | 519,40                    |
| Benefício Bem-Estar Social          | 1.669,44                  |
| Benefício Odontológico              | 885,17                    |
| Vale Alimentação                    | 11.260,00                 |
| Vale transporte                     | 2.121,20                  |
| Sistema RH                          | 476,05                    |
| <b>FÁRMACIA-MEDICAÇÃO</b>           | <b>2.334,01</b>           |
| <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>         | <b>9.054,96</b>           |
| <b>OUTROS CONSUMOS</b>              | <b>660,40</b>             |
| Higiene e limpeza                   | 660,40                    |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> | <b>11.422,24</b>          |
| Contabilidade                       | 2.539,74                  |
| Enfermeira                          | 5.082,50                  |
| Psicóloga                           | 3.800,00                  |
| <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>           | <b>10.490,38</b>          |
| <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>            | <b>7.395,06</b>           |



**SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL**

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

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

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

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

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Energia elétrica                      | 3.117,53          |
| Água e esgoto                         | 3.426,91          |
| Telefone e Internet                   | 850,62            |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                | <b>18.271,75</b>  |
| <b>TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS</b>      | <b>490,40</b>     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO</b> | <b>284.507,46</b> |

| RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 06/2024             |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior                                               | R\$464.056,54        |
| Créditos de Órgão Público                                    | R\$203.878,40        |
| Créditos de devolução (própria entidade)                     | R\$0,00              |
| Créditos de Aplicação Financeira                             | R\$2.898,79          |
| Total das Despesas                                           | R\$284.017,06        |
| Despesas financeiras e bancária                              | R\$490,40            |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>R\$386.326,27</b> |

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, 8 de julho 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](http://www.secal.ribeirao.br) | E-mail: [diretoria@secal.ribeirao.br](mailto: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:

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

Cordialmente,

*Maria Helena Samita Signorini Santos - Presidente*

Ribeirão Preto-SP, 7 de julho de 2025