



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911517948031
09/12/2025 11:58:22

Cliente	
Agência	1184-3
Conta	52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/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	
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	303.784,16			210.298,732615			
03/10/2025	RESGATE	101,72	0,45		70,627981	1,446593809	210.228,104634	
	Aplicação 06/08/2025	101,72	0,45		70,627981			
06/10/2025	RESGATE	81.222,74	370,66		56.376,817070	1,447286389	153.851,287564	
	Aplicação 06/08/2025	81.222,74	370,66		56.376,817070			
07/10/2025	RESGATE	1.935,87	9,03		1.343,186048	1,447975136	152.508,101516	
	Aplicação 06/08/2025	1.935,87	9,03		1.343,186048			
10/10/2025	RESGATE	154.801,24	496,89		107.091,790510	1,450140382	45.416,311006	
	Aplicação 06/08/2025	40.502,11	202,58		28.069,480041			
	Aplicação 08/09/2025	114.299,13	294,31		79.022,310469			
13/10/2025	RESGATE	19.758,86	52,66		13.656,275447	1,450726450	31.760,035559	
	Aplicação 08/09/2025	19.758,86	52,66		13.656,275447			
14/10/2025	RESGATE	41.910,97	116,12		28.956,013358	1,451411473	2.804,022201	
	Aplicação 08/09/2025	41.910,97	116,12		28.956,013358			
15/10/2025	RESGATE	81,40	0,23		56,215281	1,452096273	2.747,806920	
	Aplicação 08/09/2025	81,40	0,23		56,215281			
17/10/2025	RESGATE	46,94	0,14		32,391286	1,453477331	2.715,415634	
	Aplicação 08/09/2025	46,94	0,14		32,391286			
24/10/2025	RESGATE	770,31	2,79		530,631093	1,456944401	2.184,784541	
	Aplicação 08/09/2025	770,31	2,79		530,631093			
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.190,63			2.184,784541		2.184,784541	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	303.784,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.630,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.048,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,52
SALDO ATUAL =	3.190,63

Valor da Cota	
30/09/2025	1,444536336
31/10/2025	1,460387757

Rentabilidade	
No mês	1,0973
No ano	9,9786
Últimos 12 meses	11,5110

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

G3350814259764091
08/12/2025 14:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	101,72 D	
				03/10 14:39 NANCY NEGOCIOS IMOBILIARI			
03/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	101,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.716	62.982,36 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	1.808,23 D	
				06/10 17:17 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	3.000,00 D	
				06/10 17:32 JOSE CARLOS CAPUZZO JUNIO			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	1.317,91 D	
				06/10 17:34 EMERSON MARTINS DA SILVA			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.604	3.800,00 D	
				06/10 17:34 Stefani Santana dos Santo			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.605	5.082,50 D	
				06/10 17:35 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.606	1.910,10 D	
				06/10 17:35 MARIA HELENA SAMITA SIGNO			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.607	1.176,64 D	
				06/10 17:53 DROGA BAHIA			
06/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.146.177	105,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.791.100.942.756	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	81.222,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	1.925,87 D	
				07/10 16:36 TOSO AUTO POSTO LTDA			
07/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.245.442	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.935,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.696	128.720,27 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	1.444,81 D	
				10/10 16:00 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	1.486,83 D	
				10/10 16:00 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	2.408,84 D	
				10/10 16:00 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	2.074,41 D	
				10/10 16:01 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	686,84 D	
				10/10 16:02 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.006	1.490,55 D	
				10/10 16:06 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	634,71 D	
				10/10 16:07 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.008	1.497,31 D	
				10/10 16:08 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.009	1.425,64 D	
				10/10 16:09 CEF MATRIZ			

10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.010	1.425,94 D
		10/10 16:10 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.011	3.337,22 D
		10/10 16:10 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.012	1.486,18 D
		10/10 16:22 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	101.013	146,75 D
		SAERP		
10/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	101.014	205,02 D
		SAERP		
10/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	101.015	601,68 D
		SAERP		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.016	468,97 D
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.017	180,00 D
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB		
10/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.018	30,01 D
		CLARO S.A.		
10/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.019	30,01 D
		CLARO S.A.		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.020	1.207,68 D
		CENTRAL CLUBE DE SEGUROS		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.021	711,03 D
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.022	455,80 D
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LT		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.023	2.539,74 D
		CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI		
10/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.207.542	105,00 D
		Cobrança referente 10/10/2025		
10/10/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	154.801,24 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.301	4.266,83 D
		11/10 05:38 CEF MATRIZ		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.302	602,24 D
		11/10 05:38 CEF MATRIZ		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.303	3.734,22 D
		11/10 05:38 CEF MATRIZ		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.304	3.527,47 D
		11/10 05:38 NOVA CASA RP		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.305	1.766,43 D
		13/10 11:02 CEF MATRIZ		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.306	2.524,20 D
		13/10 11:02 CEF MATRIZ		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.307	2.662,73 D
		13/10 11:03 CEF MATRIZ		
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.308	664,74 D
		13/10 17:54 CEF MATRIZ		
13/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.861.100.315.106	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025		
13/10/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	19.758,86 C 0,00 C
		BB RF Simples Ágil		
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.401	3.043,52 D
		14/10 05:35 CEF MATRIZ		
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.402	3.607,04 D
		14/10 05:35 CEF MATRIZ		
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.403	4.848,70 D
		14/10 05:35 CEF MATRIZ		
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.404	6.368,58 D
		14/10 05:35 CEF MATRIZ		
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	101.405	2.004,70 D
		14/10 05:35 CEF MATRIZ		
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.406	2.721,30 D
		14/10 13:22 CEF MATRIZ		
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.407	2.418,85 D

14/10 13:23 CEF MATRIZ					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.408	2.392,51 D
14/10 13:23 CEF MATRIZ					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.409	3.377,52 D
14/10 13:24 CEF MATRIZ					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.410	2.404,83 D
14/10 13:24 CEF MATRIZ					
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.411	8.723,42 D
14/10 16:09 CEF MATRIZ					
14/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	41.910,97 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
15/10/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.881.100.525.929	81,40 D
Cobrança referente 15/10/2025					
15/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	81,40 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	46,94 D
WECLIX TELECOM S.A.					
17/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	46,94 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
24/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.401	770,31 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
24/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	770,31 C 0,00 C
BB RF Simples Ágil					
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 10/2025

Banco: Brasil		Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO			
Saldo Anterior (+/-)			R\$303.784,16
Saldo anterior da aplicação (+/-)			R\$303.784,16
Depósitos órgão público (+)			R\$0,00
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)			R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)			R\$300.278,65
Despesas bancárias (-)			R\$351,40
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)			R\$0,00
Aplicação financeira (+)			R\$0,00
Resgate de aplicação financeira (-)			R\$300.630,05
Rendimento de aplicação financeira (+)			R\$1.085,49
Despesas com aplicação financeira (-)			R\$1.048,97
Estorno de valor da conta corrente (-)			R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)			R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)			R\$3.190,63
Saldo atual (=)			R\$3.190,63
RELATÓRIO			
Depósitos			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL			R\$0,00
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL			R\$0,00
Resgate de aplicações financeiras (saídas)			



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

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

DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
03/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$101,72	
06/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$81.222,74	
07/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$1.935,87	
10/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$154.801,24	
13/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$19.758,86	
14/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$41.910,97	
15/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$81,40	
17/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$46,94	
24/10/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$770,31	
TOTAL				R\$300.630,05	
Investimento aplicações financeiras (entradas)					
DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
TOTAL				R\$0,00	
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior					
DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
TOTAL				R\$0,00	
Pagamentos transferências (saídas) (entradas)					
DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR	
30/09/2025	000000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00	
03/10/2025	00000000000100301	Aluguel – RT Salvador	NANCY NEGOCIOS IMOB	101,72	
06/10/2025	0000000000020716	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	62.982,36	
06/10/2025	00000000000100601	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	1.808,23	
06/10/2025	00000000000100602	Aluguel – RT Maranhão	JOSE CARLOS CAPUZZO	3.000,00	
06/10/2025	00000000000100603	Aluguel – RT André	EMERSON M DA SILVA	1.317,91	
06/10/2025	00000000000100604	Terceiros – Psicóloga	Stefani Santana dos Santos	3.800,00	
06/10/2025	00000000000100605	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	5.082,50	
06/10/2025	00000000000100606	Aluguel – RT Álvaro	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.910,10	
06/10/2025	00000000000100607	Medicação e farmácia	DROGA BAHIA	1.176,64	
06/10/2025	832.791.100.146.177	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 06/10/2025	105,00	
06/10/2025	842.791.100.942.756	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 06/10/2025	40,00	



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

07/10/2025	00000000000100701	Combustíveis	Auto Posto Toso LTDA	1.925,87
07/10/2025	892.801.200.245.442	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 07/10/2025	10,00
10/10/2025	0000000000011696	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	128.720,27
10/10/2025	00000000000101001	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	1.444,81
10/10/2025	00000000000101002	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	1.486,83
10/10/2025	00000000000101003	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.408,84
10/10/2025	00000000000101004	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.074,41
10/10/2025	00000000000101005	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	686,84
10/10/2025	00000000000101006	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	1.490,55
10/10/2025	00000000000101007	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	634,71
10/10/2025	00000000000101008	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	1.497,31
10/10/2025	00000000000101009	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	1.425,64
10/10/2025	00000000000101010	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	1.425,94
10/10/2025	00000000000101011	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	3.337,22
10/10/2025	00000000000101012	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	1.486,18
10/10/2025	00000000000101013	Ut pública – água/esgoto	SAERP	146,75
10/10/2025	00000000000101014	Ut pública – água/esgoto	SAERP	205,02
10/10/2025	00000000000101015	Ut pública – água/esgoto	SAERP	601,68
10/10/2025	00000000000101016	RH – Sindicato	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	468,97
10/10/2025	00000000000101017	RH – Sindicato	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	180,00
10/10/2025	00000000000101018	Ut pública – telefone e internet	Claro S.A	30,01
10/10/2025	00000000000101019	Ut pública – telefone e internet	Claro S.A	30,01
10/10/2025	00000000000101020	RH – Benefício social	CENTRAL C DE SEGUROS	1.207,68
10/10/2025	00000000000101021	RH – Convênio odonto	WIN ADM DE BENEFICI	711,03
10/10/2025	00000000000101022	RH – Convênio emergencial	MEDICAR EM MEDICAS LT	455,80
10/10/2025	00000000000101023	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONT	2.539,74
10/10/2025	872.831.200.207.542	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 10/10/2025	105,00
13/10/2025	00000000000101301	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	4.266,83
13/10/2025	00000000000101302	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	602,24
13/10/2025	00000000000101303	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	3.734,22
13/10/2025	00000000000101304	Aluguel – RT Blumenau	NOVA CASA IMOVEIS	3.527,47
13/10/2025	00000000000101305	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	1.766,43
13/10/2025	00000000000101306	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.524,20
13/10/2025	00000000000101307	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.662,73



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

13/10/2025	00000000000101308	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	664,74
13/10/2025	882.861.100.315.106	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 13/10/2025	10,00
14/10/2025	00000000000101401	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	3.043,52
14/10/2025	00000000000101402	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	3.607,04
14/10/2025	00000000000101403	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	4.848,70
14/10/2025	00000000000101404	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	6.368,58
14/10/2025	00000000000101405	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.004,70
14/10/2025	00000000000101406	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.721,30
14/10/2025	00000000000101407	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.418,85
14/10/2025	00000000000101408	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.392,51
14/10/2025	00000000000101409	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	3.377,52
14/10/2025	00000000000101410	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	2.404,83
14/10/2025	00000000000101411	RH – FGTS	Darf GRRF FGTS	8.723,42
15/10/2025	822.881.100.525.929	Tarifas pacote de serviços	Cobrança referente 15/09/2025	81,40
17/10/2025	00000000000101701	Ut pública – telefone internet	WECLIX TELECOM SA	46,94
24/10/2025	00000000000102401	Ut pública – energia elétrica	CPFL Cia Paulista Força e Luz	770,31
TOTAL DESPESA				R\$300.630,05
TOTAL RECEITA				R\$303.820,68
SALDO EM CONTA				R\$3.190,63

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



Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
 Data: 12/12/2025 12:36:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ribeirão Preto, 12 de dezembro 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: 10/2025

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\$1.803.304,39

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	03/10/2025	Comp. Bancário	Nancy Negócios Imobiliários	Locação de imóveis	RT Salvador	101,72	100301	03/10/2025	Secal
2	30/09/2025	Espelho folha	Folha de pagamento – Salário	Recursos humanos	RH – Salário	62.982,36	20716	06/10/2025	Secal
3	06/10/2025	NF 87342349	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – vale alimentação	1.808,23	100601	06/10/2025	Secal
4	06/10/2025	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	RT Maranhão	3.000,00	100602	06/10/2025	Secal
5	06/10/2025	Comp. Bancário	Emerson M Silva	Locação de imóveis	RT André	1.317,91	100603	06/10/2025	Secal
6	01/10/2025	NF 69	Stefani Santana dos Santos	Terceiros	Terceiros – Psicóloga	3.800,00	100604	06/10/2025	Secal
7	06/10/2025	NF	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros	Terceiros - Enfermagem	5.082,50	100605	06/10/2025	Secal
8	06/10/2025	Comp. Bancário	Maria Helena Samita S Santos	Locação de imóveis	RT Álvaro	1.910,10	100606	06/10/2025	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

9	01/10/2025	NF 000.000.488	Paulo Antonio Castro Costa	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	1.176,64	100607	06/10/2025	Secal
10	06/10/2025	Comp. Bancário	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifa bancária	Tarifa bancária	105,00	832...177	06/10/2025	Secal
11	06/10/2025	Comp. Bancário	Tarifa PIX Enviado	Tarifa bancária	Tarifa bancária	40,00	842...756	06/10/2025	Secal
12	30/09/2025	NF 000.001.213	Auto Posto Toso LTDA	Combustível	Combustível	1.925,87	100701	07/10/2025	Secal
13	07/10/2025	Comp. Bancário	Tarifa PIX Enviado	Tarifa bancária	Tarifa bancária	10,00	892...442	07/10/2025	Secal
14	07/10/2025	Rescisões	Folha de pagamento – Rescisões	Recursos humanos	RH – Rescisões	128.720,27	11696	10/10/2025	Secal
15	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.444,81	101001	10/10/2025	Secal
16	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.486,83	101002	10/10/2025	Secal
17	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.408,84	101003	10/10/2025	Secal
18	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.074,41	101004	10/10/2025	Secal
19	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	686,84	101005	10/10/2025	Secal
20	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.490,55	101006	10/10/2025	Secal
21	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	634,71	101007	10/10/2025	Secal
22	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.497,31	101008	10/10/2025	Secal
23	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.425,64	101009	10/10/2025	Secal
24	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.425,94	101010	10/10/2025	Secal
25	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	3.337,22	101011	10/10/2025	Secal
26	10/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.486,18	101012	10/10/2025	Secal
27	06/10/2025	Comp. bancário	Sec de água e esgoto de Rib Preto	Utilidade pública	Utilidade pública - Água	146,75	101013	10/10/2025	Secal
28	06/10/2025	Comp. bancário	Sec de água e esgoto de Rib Preto	Utilidade pública	Utilidade pública - Água	205,02	101014	10/10/2025	Secal
29	06/10/2025	Comp. bancário	Sec de água e esgoto de Rib Preto	Utilidade pública	Utilidade pública - Água	601,68	101015	10/10/2025	Secal
30	23/09/2025	Boleto	Sempreturh – sindicato dos empre	Recursos humanos	RH – Desp sindical	468,97	101016	10/10/2025	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

31	23/09/2025	Boleto	Sempreturh – sindicato dos empre	Recursos humanos	RH – Desp sindical	180,00	101017	10/10/2025	Secal
32	30/09/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,01	101018	10/10/2025	Secal
33	30/09/2025	Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,01	101019	10/10/2025	Secal
34	30/09/2025	Comp. Bancário	Central Clube de seguros	Recursos humanos	RH – Benefício social	1.207,68	101020	10/10/2025	Secal
35	30/09/2025	NF 527064	Win Adm de Benefícios	Recursos humanos	RH – Benefício odonto	711,03	101021	10/10/2025	Secal
36	25/09/2025	NF 344894	Medicar Emergências Médicas	Recursos humanos	RH – Benefícios	455,80	101022	10/10/2025	Secal
37	01/10/2025	NF 427	Conduze Ass e Contabilidade Ltda	Terceiros	Terceiros - Contabilidade	2.539,74	101023	10/10/2025	Secal
38	10/10/2025	Comp. Bancário	Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifa bancária	Tarifa bancária	105,00	872...542	10/10/2025	Secal
39	13/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	4.266,83	101301	13/10/2025	Secal
40	13/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	602,24	101302	13/10/2025	Secal
41	13/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	3.734,22	101303	13/10/2025	Secal
42	13/10/2025	Comp. Bancário	Nova casa imóveis	Locação de imóveis	RT Blumenau	3.527,47	101304	13/10/2025	Secal
43	13/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.766,43	101305	13/10/2025	Secal
44	13/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.524,20	101306	13/10/2025	Secal
45	13/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.662,73	101307	13/10/2025	Secal
46	13/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	664,74	101308	13/10/2025	Secal
47	13/10/2025	Comp. Bancário	Tarifa PIX Enviado	Tarifa bancária	Tarifa bancária	10,00	882...106	13/10/2025	Secal
48	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	3.043,52	101401	14/10/2025	Secal
49	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	3.607,04	101402	14/10/2025	Secal
50	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	4.848,70	101403	14/10/2025	Secal
51	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	6.368,58	101404	14/10/2025	Secal
52	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.004,70	101405	14/10/2025	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

53	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.721,30	101406	14/10/2025	Secal
54	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.418,85	101407	14/10/2025	Secal
55	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.392,51	101408	14/10/2025	Secal
56	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	3.377,52	101409	14/10/2025	Secal
57	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	2.404,83	101410	14/10/2025	Secal
58	14/10/2025	Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	8.723,42	101411	14/10/2025	Secal
59	15/10/2025	Comp. Bancário	Tarifa pacote de serviços	Tarifa bancária	Tarifa bancária	81,40	822.929	15/10/2025	Secal
60	30/09/2025	Comp. Bancário	Weclix telecom SA	Utilidade pública	Utilidade pública - telefone	46,94	101701	17/10/2025	Secal
61	09/10/2025	Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	770,31	102401	24/10/2025	Secal
TOTAL R\$300.630,05									

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.

Nota explicativa:

*Item 5 e 6 pertencem a mesma nota, cartão passado duas vezes devido limite por compra;

Ribeirão Preto/SP, 12 de dezembro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora-Presidente



Documento assinado digitalmente

MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS

Data: 12/12/2025 12:32:46-0300

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



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

Site: www.secal.ribeirao.br | 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: 10/2025

Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Origem do Recurso: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº. 1620/2023	01/01/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$3.058.176,37
Termo aditivo nº.	01/01/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$3.058.176,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2025	R\$254.848,04	03/02/2025	202.501.310.049.810	R\$224.266,27
06/02/2025	R\$254.848,04	06/02/2025	202.502.050.042.922	R\$224.266,27
06/03/2025	R\$254.848,04	06/03/2025	202.503.050.061.325	R\$198.781,44
04/04/2025	R\$254.848,04	04/04/2025	202.504.030.045.106	R\$214.072,32
07/05/2025	R\$254.848,04	12/05/2025	202.505.090.063.681	R\$224.266,27
05/06/2025	R\$254.848,04	16/06/2025	202.506.130.060.210	R\$203.878,40
04/07/2025	R\$254.848,04	07/07/2025	202.507.040.059.680	R\$156.986,22
06/08/2025	R\$254.848,04	06/08/2025	202.508.050.050.045 202.508.050.050.046	R\$168.199,73 R\$10.193,87
09/09/2025	R\$254.848,04	08/09/2025	202.509.040.054.444	R\$178.393,60
06/10/2025	R\$254.848,04	----	----	R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$303.784,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00



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

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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$36,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$303.820,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$3.190,63

(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 10/2024, 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	344.952,33	274.065,98	0,00	274.065,98	70.886,35
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	1.176,64	1.176,64	0,00	1.176,64	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	15.231,85	11.422,24	0,00	11.422,24	3.809,61



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	10.557,57	9.857,20	0,00	9.857,20	700,37
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	2.800,17	1.830,72	0,00	1.830,72	969,45
Combustível	1.925,87	1.925,87	0,00	1.925,87	0,0
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	351,40	0,00	0,00	351,40	0,00
Outras despesas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL	R\$394.995,83	R\$300.278,65	R\$0,00	300.630,05	R\$94.365,78

(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.



Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 12/12/2025 12:32:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ribeirão Preto, 11 de dezembro 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: 10/2025

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	274.065,98
Salários, Férias, 13º, Ordenados	191.702,63
FGTS	77.531,64
Medicar	455,80
Despesa sindical	648,97
Benefício Bem-Estar Social	1.207,68
Benefício Odontológico	711,03
Vale Alimentação	1.808,23
FÁRMACIA-MEDICAÇÃO	1.176,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.422,24
Contabilidade	2.539,74
Enfermeira	5.082,50
Psicóloga	3.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.857,20
UTILIDADE PÚBLICA	1.830,72
Energia elétrica	770,31
Telefone e Internet	106,96
Água e esgoto	953,45
COMBUSTÍVEL	1.925,87
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	351,40



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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

TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	300.630,05
---------------------------------------	-------------------

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 10/2024	
Saldo Anterior	R\$303.784,16
Créditos de Órgão Público	R\$0,00
Créditos de Aplicação Financeira	R\$36,52
Total das Despesas	R\$300.278,65
Despesas financeiras e bancária	R\$351,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$3.190,63

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, 11 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 12/12/2025 12:39:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	—	—
Agosto	35	—	—
Setembro	35	—	—
Outubro	00	Transferência dos 35 moradores do convênio para CEJAN	—

Cordialmente,

Documento assinado digitalmente



MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS

Data: 12/12/2025 12:38:51-0300

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

Maria Helena Samita Signorini Santos - 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

Ribeirão Preto-SP, 11 de dezembro de 2025



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350911517948031
09/12/2025 11:58:37

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.190,63			2.184,784541		
17/11/2025	RESGATE	81,40	0,43		55,740946	1,468041116	2.129,043595
	Aplicação 08/09/2025	81,40	0,43		55,740946		
25/11/2025	RESGATE	3.114,75	18,17		2.129,043595	1,471517120	
	Aplicação 08/09/2025	3.114,75	18,17		2.129,043595		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.190,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.196,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade	
No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

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

G3350814259764091
08/12/2025 14:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.211.100.643.890	81,40 D	
				Cobrança referente 17/11/2025			
17/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	81,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
25/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	250.947.462.622.272	1.200,00 C	
				25/11 09:47 64927742000140 SOCIEDADE E			
25/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	251.344.096.197.182	464,31 C	
				25/11 13:44 00038825265808 MARIA HELEN			
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	969,45 D	
				25/11 09:56 CPFL PAULISTA			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	3.809,61 D	
				CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILI			
25/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.114,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 10/2025

Banco: Brasil		Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO			
Saldo Anterior (+/-)			R\$3.190,63
Saldo anterior da aplicação (+/-)			R\$3.190,63
Depósitos órgão público (+)			R\$0,00
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)			R\$1.200,00
Pagamento/transferências (saída) (-)			R\$4.779,06
Despesas bancárias (-)			R\$81,40
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)			R\$464,31
Aplicação financeira (+)			R\$0,00
Resgate de aplicação financeira (-)			R\$3.196,15
Rendimento de aplicação financeira (+)			R\$24,12
Despesas com aplicação financeira (-)			R\$18,60
Estorno de valor da conta corrente (-)			R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)			R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)			R\$0,00
Saldo atual (=)			R\$0,00
RELATÓRIO			
Depósitos			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL			R\$0,00
Devolução entre contas própria da entidade (entradas)			
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL			R\$0,00
Resgate de aplicações financeiras (saídas)			



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

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

DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
17/11/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$81,40	
25/11/2025		CC – Despesa vide demonstrativo		R\$3.114,75	
TOTAL				R\$3.196,15	
Investimento aplicações financeiras (entradas)					
DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
TOTAL				R\$0,00	
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior					
DATA		DESTINAÇÃO		VALOR	
TOTAL				R\$0,00	
Pagamentos transferências (saídas) (entradas)					
DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR	
24/10/2025	000000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00	
17/11/2025	833.211.100.643.890	Tarifas pacote de serviços	Cobrança referente 17/11/2025	81,40	
25/11/2025	250.947.462.622.272	PIX recebido – Mútuo	SOC ESPÍRITA CAM LUZ	1.200,00	
25/11/2025	251.344.096.197.182	PIX recebido – Mútuo	MARIA H SAMIT S SANTOS	464,31	
25/11/2025	00000000000112501	Ut pública – energia elétrica	CPFL Cia Paulista Força e Luz	969,45	
25/11/2025	00000000000112502	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONT	3.809,61	
TOTAL DESPESA				R\$4.860,46	
TOTAL RECEITA				R\$4.860,46	
SALDO EM CONTA				R\$0,00	

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

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 12/12/2025 12:36:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ribeirão Preto, 12 de dezembro 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

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	—	—
Agosto	35	—	—
Setembro	35	—	—
Outubro	00	Transferência dos 35 moradores do convênio para CEJAN	—
Novembro	00	—	—

Cordialmente,



Documento assinado digitalmente

MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS

Data: 12/12/2025 12:38:51-0300

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

Maria Helena Samita Signorini Santos - 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

Ribeirão Preto-SP, 11 de dezembro de 2025



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: 11/2025

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\$)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.809,61
Contabilidade	3.809,61
UTILIDADE PÚBLICA	969,45
Energia elétrica	969,45
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	81,40
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	4.860,46

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 11/2024	
Saldo Anterior	R\$3.190,63
Créditos de Órgão Público	R\$0,00
Créditos de Aplicação Financeira	R\$5,52
Créditos de mutuo financeiro	R\$1.664,31
Total das Despesas	R\$4.779,06
Despesas financeiras e bancária	R\$81,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$0,00

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.



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

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente



MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS

Data: 12/12/2025 12:38:51-0300

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

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

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: 11/2025

Beneficiária: Sociedade Espírita Caminho da Luz

CNPJ/MF nº.: 64.927.742/0001-40

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

Origem do Recurso: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº. 1620/2023	01/01/2024	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$3.058.176,37
Termo aditivo nº.	01/01/2025	01/01/2025 - 31/12/2025	R\$3.058.176,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2025	R\$254.848,04	03/02/2025	202.501.310.049.810	R\$224.266,27
06/02/2025	R\$254.848,04	06/02/2025	202.502.050.042.922	R\$224.266,27
06/03/2025	R\$254.848,04	06/03/2025	202.503.050.061.325	R\$198.781,44
04/04/2025	R\$254.848,04	04/04/2025	202.504.030.045.106	R\$214.072,32
07/05/2025	R\$254.848,04	12/05/2025	202.505.090.063.681	R\$224.266,27
05/06/2025	R\$254.848,04	16/06/2025	202.506.130.060.210	R\$203.878,40
04/07/2025	R\$254.848,04	07/07/2025	202.507.040.059.680	R\$156.986,22
06/08/2025	R\$254.848,04	06/08/2025	202.508.050.050.045 202.508.050.050.046	R\$168.199,73 R\$10.193,87
09/09/2025	R\$254.848,04	08/09/2025	202.509.040.054.444	R\$178.393,60
06/10/2025	R\$254.848,04	----	----	R\$0,00
07/11/2025	R\$254.848,04	----	----	R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$3.190,63



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

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$5,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$3.196,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$1.664,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$4.860,46

(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 10/2024, 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)	70.886,35	0,00	0,00	0,00	70.886,35
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de	7.619,22	3.809,61	0,00	3.809,61	3.809,61



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

terceiros					
Locação de imóveis	700,37	0,00	0,00	0,00	700,37
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	969,45	969,45	0,00	969,45	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	81,40	0,00	81,40	81,40	0,00
Outras despesas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL	R\$98.256,79	R\$4.779,06	R\$81,40	R\$4.860,46	R\$93.396,33

(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.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA HELENA SAMITA SIGNORINI SANTOS
Data: 12/12/2025 12:32:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos
Presidente / Diretora