



G3331511357016611
15/10/2025 11:42:57

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1184-3
Conta 52093-4 SOCIEDADE E C LUZ
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	343.987,36			240.632,126024		
01/09/2025	RESGATE	5.909,26	25,09		4.149,316287	1,430199481	236.482,809737
	Aplicação 07/07/2025	5.909,26	25,09		4.149,316287		
02/09/2025	RESGATE	12.463,70	54,22		8.748,461351	1,430871041	227.734,348386
	Aplicação 07/07/2025	12.463,70	54,22		8.748,461351		
03/09/2025	RESGATE	113.184,42	504,50		79.416,351873	1,431555559	148.317,996513
	Aplicação 07/07/2025	113.184,42	504,50		79.416,351873		
04/09/2025	RESGATE	14.475,28	66,04		10.152,883171	1,432235529	138.165,113342
	Aplicação 07/07/2025	14.475,28	66,04		10.152,883171		
08/09/2025	APLICAÇÃO	178.393,60			124.438,621475	1,433587080	262.603,734817
09/09/2025	RESGATE	221,80	1,08		155,396162	1,434269653	262.448,338655
	Aplicação 07/07/2025	221,80	1,08		155,396162		
10/09/2025	RESGATE	8.942,87	44,56		6.263,241026	1,434948769	256.185,097629
	Aplicação 07/07/2025	8.942,87	44,56		6.263,241026		
11/09/2025	RESGATE	6,39	0,03		4,471899	1,435631593	256.180,625730
	Aplicação 07/07/2025	6,39	0,03		4,471899		
17/09/2025	RESGATE	12.336,81	68,01		8.624,183646	1,438376142	247.556,442084
	Aplicação 07/07/2025	12.336,81	68,01		8.624,183646		
18/09/2025	RESGATE	35.417,85	139,04		24.708,431167	1,439058990	222.848,010917
	Aplicação 07/07/2025	5.035,33	28,29		3.518,702888		
	Aplicação 09/07/2025	5.057,57	27,35		3.533,505277		
	Aplicação 06/08/2025	916,58	3,02		639,025880		
	Aplicação 06/08/2025	24.408,37	80,38		17.017,197122		
19/09/2025	RESGATE	4.485,02	15,25		3.125,726113	1,439751865	219.722,284804
	Aplicação 06/08/2025	4.485,02	15,25		3.125,726113		
22/09/2025	RESGATE	11.976,84	41,98		8.343,909340	1,440430320	211.378,375464
	Aplicação 06/08/2025	11.976,84	41,98		8.343,909340		
23/09/2025	RESGATE	379,05	1,36		263,969944	1,4411111037	211.114,405520
	Aplicação 06/08/2025	379,05	1,36		263,969944		
24/09/2025	RESGATE	547,31	2,03		381,010086	1,441799104	210.733,395434
	Aplicação 06/08/2025	547,31	2,03		381,010086		
29/09/2025	RESGATE	431,64	1,74		300,155991	1,443849242	210.433,239443
	Aplicação 06/08/2025	431,64	1,74		300,155991		
30/09/2025	RESGATE	193,50	0,80		134,506828	1,444536336	210.298,732615
	Aplicação 06/08/2025	193,50	0,80		134,506828		
30/09/2025	SALDO ATUAL	303.784,16			210.298,732615		210.298,732615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.987,36
APLICAÇÕES (+)	178.393,60
RESGATES (-)	220.971,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.340,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	965,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.374,94
SALDO ATUAL =	303.784,16

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

No mês	1,0507
No ano	8,7848

Últimos 12 meses 11,1375

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

G3371511146206691
15/10/2025 11:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 1184-3
Conta corrente 52093-4SOCIEDADE E C LUZ
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 15 / 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	512.551	234,52 D	
			01/09 14:27 SUPERMERCADOS FRATUC			
01/09/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	517.435	1.874,74 D	
			01/09 14:30 SUPERMERCADOS FRATUC			
01/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.101	3.800,00 D	
			01/09 05:31 Stefani Santana dos Santos			
01/09/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.909,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
02/09/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	72.940	308,07 D	
			02/09 14:25 SUPERMERCADO GRICKI			
02/09/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	649.195	136,27 D	
			02/09 10:37 AMARELINHA SUPERMERC			
02/09/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	654.035	390,96 D	
			02/09 10:39 AMARELINHA SUPERMERC			
02/09/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	659.040	297,89 D	
			02/09 10:42 AMARELINHA SUPERMERC			
02/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.201	5.082,50 D	
			02/09 05:35 MIRELLA ALCHIMIM CASTILLO			
02/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.202	3.000,00 D	
			02/09 05:35 JOSE CARLOS CAPUZZO JUNIOR			
02/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.203	1.317,91 D	
			02/09 05:35 EMERSON MARTINS DA SILVA			
02/09/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.204	1.910,10 D	
			02/09 05:35 MARIA HELENA SAMITA SIGNOR			
02/09/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.451.200.130.983	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.463,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
03/09/2025		1184	99008 234 Compra com Cartão	819.835	636,51 D	
			03/09 15:45 SUPERMERCADO GRICKI			
03/09/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.348	67.641,11 D	
03/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.301	1.230,00 D	
			PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSP			
03/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.302	476,05 D	
			VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI			
03/09/2025		0000	13105 375 Impostos	90.303	31.172,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/09/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.304	579,80 D	
			VIACAO SAO BENTO LTDA			
03/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.305	908,78 D	
			03/09 16:11 DROGA BAHIA			
03/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.306	1.514,00 D	
			03/09 16:12 TOSO AUTO POSTO LTDA			
03/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.307	8.895,00 D	
			03/09 16:13 Vr Beneficios E Servicos D			
03/09/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.461.100.118.580	112,00 D	
			Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.461.200.039.727	18,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			

03/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	113.184,42 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	90.401	5.940,28 D	
		04/09 05:35 Cef Matriz			
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.402	8.535,00 D	
		04/09 12:13 Vr Beneficios E Servicos D			
04/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	14.475,28 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
05/09/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.509.040.054.444	178.393,60 C	178.393,60 C
		SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/09/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	178.393,60 D	0,00 C
09/09/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	494.011	221,80 D	
		09/09 15:34 SUPERMERCADO GRICKI			
09/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	221,80 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
10/09/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	974.832	577,63 D	
		10/09 14:28 SUPERMERCADO GRICKI			
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	467,89 D	
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB			
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	1.349,76 D	
		CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	725,55 D	
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI			
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	455,80 D	
		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	2.539,74 D	
		CONDUZE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTD			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.006	588,78 D	
		10/09 16:31 CNV CONSIG 0000738342			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.007	645,53 D	
		10/09 16:35 BANCO PINE S/A			
10/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.008	119,65 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.009	94,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	91.010	123,39 D	
		SAERP			
10/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	91.011	30,48 D	
		SAERP			
10/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	91.012	1.223,68 D	
		SAERP			
10/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.942,87 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
11/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	852.541.100.295.143	6,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	6,39 C	0,00 C
		BB RF Simples Ágil			
15/09/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	35.424.613	8.355,00 C	
		610 0000 02535864000133 VR BENEFICIOS			
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	46,02 D	
		WECLIX TELECOM S.A.			
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	1.772,62 D	
		NOVA CASA IMOVEIS RIBEIRAO PRETO LTDA			
15/09/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.581.100.531.634	81,40 D	6.454,96 C
		Cobrança referente 15/09/2025			
16/09/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	728.716	227,34 D	6.227,62 C
		16/09 14:45 SUPERMERCADO GRICKI			
17/09/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	802.043	554,43 D	
		17/09 10:49 SUPERMERCADO GRICKI			
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	18.000,00 D	
		17/09 14:43 WEBER DONIZETE JANUARIO S			
17/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.601.200.034.801	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025						
17/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.336,81 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	6.651,61 D		
		18/09 11:13 CEF MATRIZ				
18/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.802	26.326,40 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.803	629,13 D		
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
18/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.804	30,00 D		
		CLARO S.A.				
18/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.805	14,97 D		
		CLARO S.A.				
18/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.806	30,00 D		
		CLARO S.A.				
18/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.807	30,00 D		
		CLARO S.A.				
18/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.808	30,00 D		
		CLARO S.A.				
18/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.809	119,65 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
18/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.810	765,99 D		
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
18/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.811	749,10 D		
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.812	40,00 D		
		18/09 12:02 MEDITSEGURANCA E MEDICINA				
18/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.050.801	1,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025				
18/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	35.417,85 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	4.475,02 D		
		19/09 18:08 JAIR MARCEL VERONEZ DUTRA				
19/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.060.351	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025				
19/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.485,02 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
22/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.908	3.620,57 D		
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	1.200,00 D		
		22/09 10:31 MEDITSEGURANCA E MEDICINA				
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	5.740,79 D		
		NANCY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT				
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.203	1.405,48 D		
		22/09 10:46 CEF MATRIZ				
22/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.620.429	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025				
22/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.976,84 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
23/09/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	750.252	379,05 D		
		23/09 15:37 SUPERMERCADO GRICKI				
23/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	379,05 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
24/09/2025	1184	99008 234 Compra com Cartão	153.467	547,31 D		
		24/09 14:48 SUPERMERCADO GRICKI				
24/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	547,31 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
29/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.901	431,64 D		
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
29/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	431,64 C	0,00 C	
		BB RF Simples Ágil				
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	190,00 D		
		SIND EMP TURISMO E HOSP DE RIB				
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.153.306	3,50 D		
		Cobrança referente 22/09/2025				
30/09/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	193,50 C		

30/09/2025	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 09/2025

Banco: Brasil		Conta: 1184-3	Agência: 52093-4
EXTRATO BANCÁRIO			
Saldo Anterior (+/-)			R\$343.987,36
Saldo anterior da aplicação (+/-)			R\$343.987,36
Depósitos órgão público (+)			R\$178.393,60
Movimentação entre contas próprias – SECAL (entradas) (+)			R\$0,00
Pagamento/transferências (saída) (-)			R\$229.053,46
Despesas bancárias (-)			R\$273,28
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior (+)			R\$8.355,00
Aplicação financeira (+)			R\$178.987,36
Resgate de aplicação financeira (-)			R\$220.971,74
Rendimento de aplicação financeira (+)			R\$3.340,67
Despesas com aplicação financeira (-)			R\$965,73
Estorno de valor da conta corrente (-)			R\$0,00
Saldo atual da conta corrente (=)			R\$0,00
Saldo atual da aplicação financeira (=)			R\$303.784,16
Saldo atual (=)			R\$303.784,16
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	
01/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$5.909,26	
02/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$12.463,70	
03/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$113.184,42	
04/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$14.475,28	
09/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$221,80	
10/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$8.942,87	
11/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$6,39	
17/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$12.336,81	
18/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$35.417,85	
19/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$4.485,02	
22/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$11.976,84	
23/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$379,05	
24/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$547,31	
29/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$431,64	
30/09/2025		CC – Despesa vide demonstrativo	R\$193,50	
TOTAL			R\$220.971,74	
Investimento aplicações financeiras (entradas)				
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR	
08/09/2025		Investimento – BB RF Simples Ágil	R\$178.393,60	
R			R\$178.393,60	
Outras entradas/devolução de valores pagos a maior				
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR	
15/09/2025		Devolução pagamento incorreto	8.355,00	
TOTAL			R\$8.355,00	
Pagamentos transferências (saídas) (entradas)				
DATA	NÚMERO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAS	CREDOR	VALOR
31/08/2025	000000000000000000	Saldo Anterior	Saldo anterior	0,00
01/09/2025	00000000000512551	Higiene e limpeza	SUPERMERC FRATUCCI	234,52
01/09/2025	00000000000517435	Gêneros alimentícios	SUPERMERC FRATUCCI	1.874,74
01/09/2025	0000000000090101	Terceiros – Psicóloga	Stefani Santana dos Santos	3.800,00
02/09/2025	0000000000072940	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	308,07
02/09/2025	00000000000649195	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	136,27



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

02/09/2025	00000000000654035	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	390,96
02/09/2025	00000000000659040	Gêneros alimentícios	AMARELINHA SUPERM	297,89
02/09/2025	0000000000090201	Terceiros - Enfermeira	MIRELLA A CASTILLO	5.082,50
02/09/2025	0000000000090202	Aluguel – RT Maranhão	JOSE CARLOS CAPUZZO	3.000,00
02/09/2025	0000000000090203	Aluguel – RT André	EMERSON M DA SILVA	1.317,91
02/09/2025	0000000000090204	Aluguel – RT Álvaro	MARIA H SAMIT S SANTOS	1.910,10
02/09/2025	892.451.200.130.983	Tarifas e despesas bancárias	Tar. agrupadas - oc 02/09/2025	20,00
03/09/2025	00000000000819835	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	636,51
03/09/2025	000000000009348	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	67.641,11
03/09/2025	0000000000090301	RH – Vale transporte	PROURBANO	1.230,00
03/09/2025	0000000000090302	RH – Sistema de ponto	VR BENEFICIOS E SERV PR	476,05
03/09/2025	0000000000090303	RH – INSS	Darf INSS	31.172,18
03/09/2025	0000000000090304	RH – Vale transporte	VIACAO SAO BENTO	579,80
03/09/2025	0000000000090305	Medicação e farmácia	DROGA BAHIA	908,78
03/09/2025	0000000000090306	Combustíveis	Auto Posto Toso LTDA	1.514,00
03/09/2025	0000000000090307	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	8.895,00
03/09/2025	832.461.100.118,580	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 03/09/2025	112,00
03/09/2025	862.461.200.039.727	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 03/09/2025	18,99
04/09/2025	0000000000090401	RH – FGTS	Darf FGTS	5.940,28
04/09/2025	0000000000090402	RH – Vale alimentação	VR BENEFICIOS	8.535,00
09/09/2025	00000000000494011	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	221,80
10/09/2025	00000000000974832	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	577,63
10/09/2025	0000000000091001	RH – Sindicato	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	467,89
10/09/2025	0000000000091002	RH – Benefício social	CENTRAL C DE SEGUROS	1.349,76
10/09/2025	0000000000091003	RH – Convênio odonto	WIN ADM DE BENEFICI	725,55
10/09/2025	0000000000091004	RH – Convênio emergencial	MEDICAR EM MEDICAS LT	455,80
10/09/2025	0000000000091005	Terceiros – Contabilidade	CONDUZE ASS E CONT	2.539,74
10/09/2025	0000000000091006	RH – Folha de pagamento	Consignado Trabalhador	588,78
10/09/2025	0000000000091007	RH – Folha de pagamento	Consignado Trabalhador	645,53
10/09/2025	0000000000091008	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	119,65
10/09/2025	0000000000091009	Ut pública – telefone/internet	VIVO FIXO/BRASIL	94,99
10/09/2025	0000000000091010	Ut pública – água/esgoto	SAERP	123,39
10/09/2025	0000000000091011	Ut pública – água/esgoto	SAERP	30,48
10/09/2025	0000000000091012	Ut pública – água/esgoto	SAERP	1.223,68



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

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

11/09/2025	852.541.100.292.143	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 10/09/2025	6,39
15/09/2025	0000000000091501	Ut pública – telefone internet	WECLIX TELECOM SA	46,02
15/09/2025	0000000000091502	Aluguel – RT Blumenau	NOVA CASA IMOVEIS	1.772,62
15/09/2025	832.581.100.531.634	Tarifas pacote de serviços	Cobrança referente 15/09/2025	81,40
16/09/2025	00000000000728716	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	227,34
17/09/2025	00000000000802043	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	554,43
17/09/2025	0000000000091701	Manutenção – RT Salvador	Weber Donizete Januário	18.000,00
17/09/2025	882.601.200.034.801	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 17/09/2025	10,00
18/09/2025	0000000000091801	RH – FGTS	Darf FGTS	6.651,61
18/09/2025	0000000000091802	RH – INSS	Darf INSS	26.326,40
18/09/2025	0000000000091803	Ut pública – energia elétrica	CPFL Cia Paulista Força e Luz	629,13
18/09/2025	0000000000091804	Ut pública – telefone e internet	Claro S.A	30,00
18/09/2025	0000000000091805	Ut pública – telefone e internet	Claro S.A	14,97
18/09/2025	0000000000091806	Ut pública – telefone e internet	Claro S.A	30,00
18/09/2025	0000000000091807	Ut pública – telefone e internet	Claro S.A	30,00
18/09/2025	0000000000091808	Ut pública – telefone e internet	Claro S.A	30,00
18/09/2025	0000000000091809	Ut pública – telefone e internet	VIVO fixo/brasil	119,65
18/09/2025	0000000000091810	Ut pública – energia elétrica	CPFL Cia Paulista Força e Luz	765,99
18/09/2025	0000000000091811	Ut pública – energia elétrica	CPFL Cia Paulista Força e Luz	749,10
18/09/2025	0000000000091812	RH – exame ocupacional	MEDIT SEG E MED TRAB	40,00
18/09/2025	892.611.200.050.801	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 18/09/2025	1,00
19/09/2025	0000000000091901	Outros – Manut veículo	JAIR MARCEL VERONEZ	4.475,02
19/09/2025	892.621.200.060.351	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 19/09/2025	10,00
22/09/2025	000000000008908	RH – Folha de pagamento	Folha de Pagamento	3.620,57
22/09/2025	0000000000092201	RH – exame ocupacional	MEDIT SEG E MED TRAB	1.200,00
22/09/2025	0000000000092202	Aluguel – RT Salvador	NANCY NEG IMOB LTDA	5.740,79
22/09/2025	0000000000092203	RH – FGTS	GRRF FGTS Rescisão	1.405,48
22/09/2025	832.651.100.620.429	Tarifas e despesas bancárias	Cobrança referente 22/09/2025	10,00
23/09/2025	00000000000750252	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	379,05
24/09/2025	00000000000153467	Gêneros alimentícios	SUPERMERCADO GRICKI	547,31
29/09/2025	0000000000092901	Ut pública – energia elétrica	CPFL Cia Paulista Força e Luz	431,64
30/09/2025	0000000000093001	RH – Sindicato	Sind Emp Tur e Hosp de Rib	190,00
30/09/2025	832.730.802.153.306	Tarifas Pag Salár Créd Conta	Ocorrência 22/09/2025	3,50
TOTAL DESPESA				R\$229.326,74



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 RECEITA	R\$533.110,90
SALDO EM CONTA	R\$303.784,16

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

Ribeirão Preto, 15 de outubro 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: 09/2025

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	01/09/2025	NF 18274	Supermercado Fratucci LTDA	Outros consumos	Higiene e limpeza	234,52	512551	01/09/2025	Secal
2	01/09/2025	NF 18273	Supermercado Fratucci LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	1.874,74	517435	01/09/2025	Secal
3	01/09/2025	NF	Stefani Santana dos Santos	Terceiros	Terceiros – Psicóloga	3.800,00	90101	01/09/2025	Secal
4	02/09/2025	NF 35353	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	308,07	72940	02/09/2025	Secal
5	02/09/2025	NF 43312	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	136,27	649195	02/09/2025	Secal
6	02/09/2025	NF 43312	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	390,96	654035	02/09/2025	Secal
7	02/09/2025	NF 43310	Amarelinha Supermercados Ltda	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	297,89	659040	02/09/2025	Secal
8	02/09/2025	NF 9	Mirella Alchimim Castillo Gabriel	Terceiros	Terceiros - Enfermagem	5.082,50	90201	02/09/2025	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	02/09/2025	Comp. Bancário	José Carlos Capuzzo	Locação de imóveis	RT Maranhão	3.000,00	90202	02/09/2025	Secal
10	02/09/2025	Comp. Bancário	Emerson M Silva	Locação de imóveis	RT André	1.317,91	90203	02/09/2025	Secal
11	02/09/2025	Comp. Bancário	Maria Helena Samita S Santos	Locação de imóveis	RT Álvaro	1.910,10	90204	02/09/2025	Secal
12	03/09/2025	NF 35368	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	636,51	819835	03/09/2025	Secal
13	31/08/2025	Espelho folha	Folha de pagamento – Salário	Recursos humanos	RH –Salário	67.641,11	9348	03/09/2025	Secal
14	03/09/2025	NF	Proubano Cons. Rib. P. Transp.	Recursos humanos	RH – vale transporte	1.230,00	90301	03/09/2025	Secal
15	03/09/2025	NF	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – sistema ponto	476,05	90302	03/09/2025	Secal+
16		Comp. Bancário	Caixa econômica federal – INSS	Recursos humanos	Tributos – INSS	31.172,18	90303	03/09/2025	Secal
17	03/09/2025	Recibo de deposito	Viação São Bento LTDA	Recursos humanos	RH – vale transporte	908,78	90305	03/09/2025	Secal
18	01/09/2025	NF 000.000.	Paulo Antonio Castro Costa	Farmácia/Medicação	Despesas farmacêuticas	908,78	90305	03/09/2025	Secal
19	31/08/2025	NF 000.001.	Auto Posto Toso LTDA	Combustível	Combustível	1.514,00	90306	03/09/2025	Secal
20	03/09/2025	NF	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – vale alimentação	8.895,00	90307	03/09/2025	Secal+
21		Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – FGTS	5.940,28	90401	04/09/2025	Secal
22	04/09/2025	NF	VR benefícios e serviços de proc SA	Recursos humanos	RH – vale alimentação	8.535,00	90402	04/09/2025	Secal+
23	09/09/2025	NF 35421	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	221,80	494011	09/09/2025	Secal
24	10/09/2025	NF 35420	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	577,63	974832	10/09/2025	
25		Boleto	Sempreturh – sindicato dos empre	Recursos humanos	RH – Desp sindical	467,89	91001	10/09/2025	Secal
26		Comp. Bancário	Proagir – Seguro Bem-Estar Integral	Recursos humanos	RH – Benefício social	1.349,76	91002	10/09/2025	Secal
27		NF	Win Adm de Benefícios	Recursos humanos	RH – Benefício odonto	725,55	91003	10/09/2025	Secal
28		NF	Medicar em. médicas LTDA	Recursos humanos	RH – Conv. emergencial	455,80	91004	10/09/2025	Secal
29		NF	Conduze Ass e Contabilidade Ltda	Terceiros	Terceiros - Contabilidade	2.539,74	91005	10/09/2025	Secal
30	31/08/2025	Comp. Bancário	Consignado trabalhador	RH – Salários	Consignado trabalhador	588,78	91006	10/09/2025	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	31/08/2025	Comp. Bancário	Consignado trabalhador	RH – Salários	Consignado trabalhador	645,53	91007	10/09/2025	Secal
32		Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	119,65	91008	10/09/2025	Secal
33		Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	94,99	91009	10/09/2025	Secal
34		Comp. bancário	Sec de água e esgoto de Rib Preto	Utilidade pública	Utilidade pública - Água	123,39	91010	10/09/2025	Secal
35		Comp. bancário	Sec de água e esgoto de Rib Preto	Utilidade pública	Utilidade pública - Água	30,48	91011	10/09/2025	Secal
36		Comp. bancário	Sec de água e esgoto de Rib Preto	Utilidade pública	Utilidade pública - Água	1.223,68	91012	10/09/2025	Secal
37		Comp. Bancário	Weclix telecom SA	Utilidade pública	Utilidade pública - telefone	46,02	91501	15/09/2025	Secal
38		Comp. Bancário	Nova casa imóveis	Locação de imóveis	RT Blumenau	1.772,62	91502	15/09/2025	Secal
39	16/09/2025	NF 35467	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	227,34	728716	16/09/2025	Secal
40	17/09/2025	NF 35484	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	554,43	802043	17/09/2025	Secal
41	17/09/2025	NF	Weber Donizete Januário	Outras despesas	Manutenção RT Salvador	18.000,00	91701	17/09/2025	Secal
42		Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – FGTS	6.651,61	91801	18/09/2025	Secal
43		Comp. Bancário	Caixa econômica federal – INSS	Recursos humanos	Tributos – INSS	26.326,40	91802	18/09/2025	Secal
44		Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	629,13	91803	18/09/2025	Secal
45		Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	91804	18/09/2025	Secal
46		Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	14,97	91804	18/09/2025	Secal
47		Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	91805	18/09/2025	Secal
48		Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	91806	18/09/2025	Secal
49		Comp. Bancário	Claro S.A.	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	30,00	91807	18/09/2025	Secal
50		Comp. Bancário	Telefônica Brasil S.A	Utilidade pública	Utilidade pública - Telefone	119,65	91809	18/09/2025	Secal
51		Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	765,99	91810	18/09/2025	Secal
52		Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	749,10	91811	18/09/2025	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	18/09/2025	NF	Medit Medicina e Segurança Trab	RH – Exame ocup	Exame ocupacional – resc.	40,00	91812	18/09/2025	Secal
54	19/09/2025	NF	Jair Marcel Veronez	Outras despesas	Manutenção veículo	4.475,02	91901	19/09/2025	Secal
55		Termo de rescisão	Folha de pagamento – Rescisão	Recursos humanos	RH – Rescisão	3.620,57	8908	22/09/2025	Secal
56	22/09/2025	Comp. Bancário	Nancy Negocios imobiliários Ltda	Locação imóveis	Entrega Salvador Neves	5.740,79	92202	22/09/2025	Secal
57		Comp. Bancário	Caixa econômica federal - FGTS	Recursos humanos	Tributos – GRRF	1.405,48	92203	22/09/2025	Secal
58	23/09/2025	NF 35549	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	379,05	750252	23/09/2025	Secal
59	24/09/2025	NF 35555	Supermercado Gricki LTDA	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	547,31	153467	24/09/2025	Secal
60		Comp. bancário	Companhia paulista de força e luz	Utilidade pública	Utilidade pública - Energia	431,64	92901	29/09/2025	Secal
61		Boleto	Sempreturh – sindicato dos empre	Recursos humanos	RH – Desp sindical	190,00	93001	30/09/2025	Secal
TOTAL R\$229.053,46									

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, 15 de outubro de 2025

Maria Helena Samita Signorini Santos

Diretora-Presidente



SOCIEDADE ESPÍRITA CAMINHO DA LUZ - SECAL

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

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

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

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



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

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

V. RP 12

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

Órgão concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Convênio nº.: 1620/2023

Objeto: Serviço de residência terapêutica – SRT Tipo II

Exercício: 09/2025

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$343.987,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$178.393,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$2.374,94



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

PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$524.755,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$524.755,90

(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 09/2024, 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)	445.730,24	168.136,79	0,00	168.136,79	301.900,83
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.085,42	0,00	908,78	908,78	1.176,64
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	6.152,00	0,00	6.152,00	6.152,00	0,00
Outros materiais de consumo	234,52	0,00	234,52	234,52	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	22.844,48	14.222,24	0,00	11.422,24	11.422,24
Locação de imóveis	20.071,15	8.000,63	5.740,79	13.741,42	6.329,73



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

Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	8.967,21	4.468,69	0,00	4.468,69	4.498,52
Combustível	3.442,87	1.514,00	0,00	1.514,00	1.928,87
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00
Outras despesas	40.475,02	0,00	22.475,02	22.475,02	18.000,00
TOTAL	R\$574.583,57	R\$196.342,35	R\$35.784,39	R\$229.326,74	R\$345.256,83

(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 SEGUINTE, 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, 16 de outubro 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: 09/2025

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	168.136,79
Salários, Férias, 13º, Ordenados	71.261,68
Consignado crédito trabalhador	1.234,31
FGTS	13.997,37
INSS	57.498,58
Medicar	455,80
Exame ocupacional	1.240,00
Despesa sindical	657,89
Benefício Bem-Estar Social	1.349,76
Benefício Odontológico	725,55
Vale Alimentação	17.430,00
Vale transporte	1.809,80
Sistema RH	476,05
FÁRMACIA-MEDICAÇÃO	908,78
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.152,00
OUTROS CONSUMO	234,52
Higiene e limpeza	234,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.422,24
Contabilidade	2.539,74
Enfermeira	5.082,50

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

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

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

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

Psicóloga	3.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.741,42
UTILIDADE PÚBLICA	4.468,69
Energia elétrica	2.575,86
Telefone e Internet	515,28
Água e esgoto	1.377,55
COMBUSTÍVEL	1.514,00
OUTRAS DESPESAS	22.475,02
Manutenção – Entrega Salvador Neves	18.000,00
Manutenção veículo	4.475,02
TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	273,28
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO	229.326,74

RESUMO SIMPLES DAS DESPESAS E RECEITAS – 09/2024	
Saldo Anterior	R\$343.987,36
Créditos de Órgão Público	R\$178.393,60
Créditos de devolução (vr benefícios)	R\$8.355,00
Créditos de Aplicação Financeira	R\$2.374,94
Total das Despesas	R\$229.053,46
Despesas financeiras e bancária	R\$273,28
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$303.784,16

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, 15 de outubro 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



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	—	—

Cordialmente,

Maria Helena Samita Signorini Santos - Presidente

Ribeirão Preto-SP, 15 de outubro de 2025