

Sociedade Espírita "Cinco de Setembro"
 Receitas e Despesas Realizadas no mês de **FEVEREIRO / 2026**

Nº	Descrição	Receita	Despesas
1.	<u>CONTRIBUIÇÕES</u>		
1.1	Contribuição de 70% Aposentadorias/ Pensões	136.017,00	
1.2	Contribuição dos Associados/ Colaboradores	2.980,00	
2.	<u>SEMAS</u>		
2.1	SEMAS- Subvenção Municipal (Termo: 173/2022)	698.108,98	
2.2	SEMAS- Governo do Estado de São Paulo (Termo: 173/2022)	-	
2.3	SEMAS- Subvenção Governo Federal (Termo: 173/2022)	4.635,82	
3.	F. M. I- Fundo Municipal do Idoso IRR 07/2025 a 06/2026	478.262,00	
4.	Credito - Nota Fiscal Paulista	1.967,00	
5	Venda do Imóvel R. Minas 791 - (Anderson de Souza) (Nara Oisys Costa)	3.000,00	
6.	<u>DONATIVOS</u>		
6.1	Donativos diversos/ conta corrente	7.386,00	
6.2	Doação Pereira Alvin- café/leite (despesa ressarcida)	5.832,00	
6.4	Despesa ressarcida (conta idosos)	982,00	
6.5	Aluguel Clube Arca	1.960,00	
6.6	Brechó- vendas (Dinh.15.630,00+Cartão 27.657,98+Pix 14.419,00+Func.6.764,00)	64.470,98	
6.7	Grau Técnico (Estágio Escola C. E. Esc. RP)	2.200,00	
6.8	Faculdade Barão de Mauá- Estágio (pagou em março)	-	
	TOTAL DA RECEITA	1.407.801,78	
	DESPESAS		
10	Folha de Pagamento		
10.1	Líquido - salários - Compet. - Janeiro/2026		370.440,43
10.2	13º Salário		-
10.3	Férias -		33.935,59
10.4	Rescisão de Contrato de Trabalho		-
10.5	FGTS		55.946,44
10.6	GRRF - Guia de Rec. Rescisório (Multa %)		-
10.7	DARF IRRF. / Diversos		21.755,97
	Subtotal		482.078,43
11	Serviços de Terceiros		
11.1	Los Angeles - EPI - Material de Proteção / Uniformes - Mazzei, luvas		960,00
11.2	Prourbano Cons. Rib. Preto Transportes - Vale Transporte		1.520,00
11.3	Ciro de Souza Gonçalves - Exames periodico funcionários		-
11.4	(Ticket s/a) Auxílio Alimentação		29.183,12
11.5	Kmac Sistemas Eirelli - suporte da folha de pagto		186,98
11.6	M.C Point Relogios Indl Ltda - folha de pag		80,30
11.7	Benefício Familiar		7.109,12
11.8	MF. Contábil - Guilherme Soares M. Fonseca - Contador		640,00
11.9	Stone (pagar-me pagamentos s/a (Zapsign)		129,90
11.10	Speedio Serv Esp - (programa Inf.)		299,00
11.11	Teorema Contabilidade		2.500,00
11.12	Belfort Segurança de Bens e Valores		15.124,61
	Subtotal		57.733,03
12	Serviços de Terceiros - pessoa juridica - (idosos)		
12.1	Medicar Emergências Médicas + chamadas extras - (idosos)		1.742,69
12.2	Fernando de Carvalho Barros - médico		-
12.3	Dias Remoções idosos		550,00
12.4	Home Car - Gini/Geno Acompanhante com os idosos no Hospital		160,00
	Subtotal		2.452,69
13	Serviços de Terceiros - pessoa juridica (diversos)		

Sociedade Espírita "Cinco de Setembro"
 Receitas e Despesas Realizadas no mês de **FEVEREIRO / 2026**

13.1	Multilojas Soluções e Internet - Plataforma Transparencia		1.974,00
13.2	Multilojas Soluções e Internet - Programa Informatica		1.644,41
13.3	Toplan TLP Tecnologia Com Serv Ltda - Adriano		-
13.4	Leonardo Sartori da Silva - Manutenção dos Ar Condicionado - 2 meses		5.940,00
13.5	FHS - Telecon Ltda - serviço de sustentação do sistema telefonico IP		690,00
	Subtotal		10.248,41
14	Obrigações Empresa (despesa recolhida de funcionários)		
14.1	GPS - folha de pagto / 13º Salário		44.340,24
14.2	Sempreturh - Negocial Profissional - (1% Sal. Empregado)		507,18
14.3	Lancers Adm. de Benef. de saude Ltda- Convênio Médico - Santa Casa		1.301,78
14.4	Medicar Emergências Médicas - Desc. Funcionários		127,20
14.5	Pensão Alimentícia - Fernando Q. da Silva - (600,00) + 13º sal		600,00
	Subtotal		46.876,40
15	Manutenção / Veículos		
15.1	Combustível		2.249,81
15.2	Seguros de Veículos		-
15.3	Rastreador / Manutenção de Veículos		2.126,00
	Subtotal		4.375,81
16	Utilidade Pública		
16.1	CPFL - Casa do Vovô Unid Consu. 2881		7.360,37
16.2	CPFL - Lavanderia Unid Consu. 2895 -- utilizou o credito --		-
16.3	CPFL - Salão Brechó		737,64
16.4	CPFL - Japurá , 3070 Casa da Amizade		248,91
16.5	Telefones / Internet C/Vovô - (3622-4181) Vivo		595,83
16.6	SAERP - Água		705,38
	Subtotal		9.648,13
17	Manutenção / imóvel		
17.1	Material para reparo/ reformas / seguro do Imóvel		7.812,00
17.2	Manutenção de Equipamentos		1.249,58
17.3	Utilidades Domesticas		718,66
	Subtotal		9.780,24
18	Alimentação		
18.1	Panificadora		2.620,00
18.2	Carnes / Frangos, Peixes, Outros		16.558,00
18.3	VAREJÃO - Frutas, Legumes e Verduras		9.129,69
18.4	Café - doação (Pereira Alvin)		2.241,00
18.5	Leite - doação (Pereira Alvin)		3.591,00
18.7	Generos Alimentícios - Lorena - Luiz Tonin / Frios		10.361,13
18.8	Mafra med. Hospitalares dietas e suplementos		-
	Subtotal		44.500,82
19	Material de Consumo		
19.1	Cia Ultragas s/a		5.287,53
19.2	Mat. Consumo - Descartável / Higiene e Limpeza		23.823,37
19.3	Material para Lavanderia		2.897,99
19.4	Material para Maquina de Lavar Louça		1.593,68
19.5	Material para escritório		1.359,10
19.6	Material de Informatica		-
19.7	Cartuchos		660,00
19.8	Farmácia (medicamentos)		9.280,99
19.9	Mat. De curativos- Luvas de procedimento/ Máscaras		4.887,20
19.10	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda- Equipo para alimentação		-
19.11	Fraldas Geriatricas		10.032,00
	Subtotal		59.821,86

Sociedade Espírita "Cinco de Setembro"
 Receitas e Despesas Realizadas no mês de **FEVEREIRO / 2026**

2.0	Captação de Recursos		
20.1	AR Projetos Incentivos Fiscais e Consultoria Lt. José Alexsan.C. Rodrigues		14.996,18
20.2	Clara Ainda de Souza Moraes		3.853,21
20.3	Incentive - Impacto Social & Incentivos Fiscais		971,34
20.4	Incentive - Impacto Social & Incentivos Fiscais		1.044,48
20.5	DNLT - Incentivos Fiscais Ltda		2.206,07
20.6	Afaf Consultoria em Inc. Fiscais		2.465,29
	Subtotal		25.536,57
21	Assistência Complementar		
21.1	Pagamento de 30% do benefício aos aposentados		28.998,00
21.2	Despesa Moradora - Tereza de Souza Oliveira - IPTU/Funerária		266,73
21.3	Despesa de contas de idosos (funerária/iptu/ cpfl/ outros)		982,00
21.4	Nova Estre - Pref Munic Rib Preto - Coleta de LIXO especial		113,87
21.5	Tarifa bancária/ Boletos de associados/Folha de pgto- Bradesco e Brasil		188,00
21.6	Caixa (coisas pequenas compradas pelo caixa) Uber, vale transporte,		
21.7	Combustível, mat. para peq. Reformas, pequenas compras de supermercado.		1.121,00
21.9	Despesas paga pelo Brechô -		12.615,00
21.10	Nilton Cesar R. Souza - Manutenção Extintores		3.770,00
21.11	Astral Controle de Pragas		1.000,00
21.12	FHS - Telecon Ltda - readequação de Campainhas		3.110,00
21.13	Valter Roberto Ferreira (Exaustor)		1.380,00
21.14	Interflor Plantas e Flores		1.237,00
21.15	Daniel Alves Pinheiro - Calhas - telhados		12.000,00
21.15	Lindomar Fonseca do Nascimento - (Brechó)		6.200,00
21.17	CREA - SP - Vitor Rodrigues dos Reis Nascimento		108,39
	Subtotal		73.089,99
22	<u>DRADS - Reforma dos Quartos</u>		
	Empresa Victor (Audaq Engenharia e Construç. Ltda)		-
23	<u>Recursos Próprios - Reforma dos Quartos</u>		
	Complem . Pagto Empresa Victor (Audaq Engenharia e Construç. Ltda)		-
	Subtotal		
23	Total de Receitas e Despesas Realizadas		
23.1	Receitas e Despesas	1.407.801,78	826.142,38
	Saldo Positivo		581.659,40
25	Informações Bancárias		
	Saldo em caixa em 28/02/2026		4.303,00
	Aplicação Financeira - Bradesco / B. Brasil - 28/02/2026		2.451.140,00
	Saldo em C/Corrente Bradesco / B. Brasil - 28/02/2026		41.728,00
	Total Saldo Contas da Sociedade		2.497.171,00
	Saldo em C/Corrente Banco do Brasil - SEMAS		568.768,00
	Saldo em C/Corrente Banco do Brasil - FMI		11.455,00
	Total	1.407.801,78	3.077.394,00