

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

Nº	Descrição	Receita	Despesas
1.	<u>CONTRIBUIÇÕES</u>		
1.1	Contribuição de 70% Aposentadorias/ Pensões	126.140,00	
1.2	Contribuição dos Associados/ Colaboradores	3.310,00	
2.	<u>SEMAS</u>		
2.1	SEMAS- Subvenção Municipal (Termo: 173/2022)	349.054,49	
2.2	SEMAS- Governo do Estado de São Paulo (Termo: 173/2022)	-	
2.3	SEMAS- Subvenção Governo Federal (Termo: 173/2022)	2.317,91	
3.	F. M. I- Fundo Municipal do Idoso IRR 07/2025 a 06/2026	239.131,00	
4.	Credito - Nota Fiscal Paulista	3.273,31	
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	13.526,00	
6.2	Doação Pereira Alvin- café/leite (despesa ressarcida)	6.372,00	
6.3	Despesa ressarcida (conta idosos)	3.211,00	
6.4	Aluguel Clube Arca 2 meses	3.920,00	
6.5	Brechó- vendas (Dinh.17.674,00+Cartão 28.574,41+Pix +Func.4.007,00)	65.988,65	
6.6	Grau Técnico (Estágio Escola C. E. Esc. RP)	2.200,00	
6.7	Faculdade Barão de Mauá- Estágio (pagou em março)	10.500,00	
6.8	Deposito em Conta Corrente 30% Idosos	34.482,00	
	TOTAL DA RECEITA	866.426,36	
	DESPESAS		
10	Folha de Pagamento		
10.1	Líquido - salários - Compet. - Janeiro/2026		370.440,43
10.2	13º Salário		-
10.3	Férias -		28.242,90
10.4	Rescisão de Contrato de Trabalho		4.413,05
10.5	FGTS		46.485,74
10.6	GRRF - Guia de Rec. Rescisório (Multa %)		204,21
10.7	DARF IRRF. / Diversos		-
	Subtotal		449.786,33
11	Serviços de Terceiros		
11.1	Los Angeles - EPI - Material de Proteção / Uniformes - Mazzei, luvas		1.937,80
11.2	Prourbano Cons. Rib. Preto Transportes - Vale Transporte		1.000,00
11.3	Ciro de Souza Gonçalves - Exames periodico funcionários		620,36
11.4	(Ticket s/a) Auxílio Alimentação		30.858,26
11.5	Kmac Sistemas Eirelli - suporte da folha de pagto		186,98
11.6	M.C Point Relogios Indl Ltda - folha de pag		77,46
11.7	Benefício Familiar		7.113,12
11.8	MF. Contábil - Guilherme Soares M. Fonseca - Contador		-
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		14.228,17
	Subtotal		58.951,05
12	Serviços de Terceiros - pessoa juridica - (idosos)		
12.1	Medicar Emergências Médicas + chamadas extras - (idosos)		1.559,23
12.2	Fernando de Carvalho Barros - médico - Jan/fev		3.754,00
12.3	Dias Remoções idosos		260,00
12.4	Home Car - Gini/Geno Acompanhante com os idosos no Hospital		5.580,00

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

	Subtotal		11.153,23
13	Serviços de Terceiros - pessoa jurídica (diversos)		
13.1	Multilojas Soluções e Internet - Plataforma Transparencia		1.974,00
13.2	Multilojas Soluções e Internet - Programa Informatica		1.139,32
13.3	Toplan TLP Tecnologia Com Serv Ltda - Adriano		3.040,00
13.4	Leonardo Sartori da Silva - Manutenção dos Ar Condicionado		2.970,00
13.5	FHS - Telecon Ltda - serviço de sustentação do sistema telefonico IP		690,00
13.6	Joffre Petean Neto - Escritório de Advocacia		4.660,00
	Subtotal		14.473,32
14	Obrigações Empresa (despesa recolhida de funcionários)		
14.1	GPS - folha de pagto / 13º Salário		33.974,16
14.2	Sempreturh - Negocial Profissional - (1% Sal. Empregado)		507,18
14.3	Lancers Adm. de Benef. de saude Ltda- Convênio Médico - Santa Casa		1.181,18
14.4	Medicar Emergências Médicas - Desc. Funcionários		261,96
14.5	Pensão Alimentícia - Fernando Q. da Silva - (600,00) + 13º sal		600,00
	Subtotal		36.524,48
15	Manutenção / Veículos		
15.1	Combustível		2.142,53
15.2	Seguros de Veículos		-
15.3	Rastreador / Manutenção de Veículos		2.528,00
	Subtotal		4.670,53
16	Utilidade Pública		
16.1	CPFL - Casa do Vovô Unid Consu. 2881		6.701,00
16.2	CPFL - Lavanderia Unid Consu. 2895		1.327,82
16.3	CPFL - Salão Brechó		274,78
16.4	CPFL - Japurá , 3070 Casa da Amizade		316,84
16.5	Telefones / Internet C/Vovô - (3622-4181) Vivo		130,53
16.6	SAERP - Água		1.153,10
	Subtotal		9.904,07
17	Manutenção / imóvel		
17.1	Material para reparo/ reformas / seguro do Imóvel		4.512,81
17.2	Manutenção de Equipamentos (maquina de lavar roupas		1.720,00
17.3	Utilidades Domesticas		479,50
	Subtotal		6.712,31
18	Alimentação		
18.1	Panificadora		3.619,20
18.2	Carnes / Frangos, Peixes, Outros		24.082,67
18.3	VAREJÃO - Frutas, Legumes e Verduras		17.979,40
18.4	Café - doação (Pereira Alvin)		2.151,00
18.5	Leite - doação (Pereira Alvin) (6.413,08)		10.634,08
18.7	Generos Alimentícios - Lorena - Luiz Tonin / Frios		17.670,00
18.8	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda / Mafra		16.696,08
	Subtotal		92.832,43
19	Material de Consumo		
19.1	Cia Ultragas s/a		5.350,29
19.2	Mat. Consumo - Descartável / Higiene e Limpeza		43.711,48
19.3	Material para Lavanderia		2.897,99
19.4	Material para Maquina de Lavar Louça		2.741,60
19.5	Material para escritório		1.082,10
19.6	Material de Informatica		160,00
19.7	Cartuchos		280,00
19.8	Farmácia (medicamentos)		12.702,91
19.9	Mat. De curativos- Luvas de procedimento/ Máscaras		7.676,60

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

19.10	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda- Equipos para alimentação		6.177,60
19.11	Fraldas Geriátricas		5.016,00
	Subtotal		87.796,57
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
	Subtotal		20.865,21
21	Assistência Complementar		
21.1	Pagamento de 30% do benefício aos aposentados		28.750,00
21.2	Despesa Moradora - Tereza de Souza Oliveira - IPTU/Funerária		266,73
21.3	Despesa de contas de idosos (funerária/iptu/ cpfl/ outros)		3.211,00
21.4	Nova Estre - Pref Munic Rib Preto - Coleta de LIXO especial		150,27
21.5	Tarifa bancária/ Boletos de associados/Folha de pgto- Bradesco e Brasil		219,94
21.6	Caixa (coisas pequenas compradas pelo caixa) Uber, vale transporte,		
21.7	Combustível, mat. para peq. Reformas, pequenas compras de supermercado.		18.350,00
21.8	Despesas paga pelo Brechô -		1.746,00
21.9	Astral Controle de Pragas -(Alcarval Saude Ambiental - Limpeza Caixa D'água		1.505,00
21.10	FHS - Telecon Ltda - readequação de Campanhas		650,00
21.11	Centro Automotivo Neves - Carta Leonel)		1.300,00
21.12	Las Service Manut. Equip. Energia Solar - parcela 1 e 2		4.000,00
21.13	Compra de Araras para o Brechó		1.163,58
21.14	Despesa Viagem Brasília (Passagens Aéreas) Alex - Ana Paula - Tatiane		8.322,95
21.15	Despesa Viagem Brasília (Hotel) Alex - Ana Paula - Tatiane		5.139,05
21.16	Curso ORZIL Brasília - Alex - Ana Paula - Tatiane		9.094,00
	Subtotal		83.868,52
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		
24	Total de Receitas e Despesas Realizadas		
24.1	Receitas e Despesas	866.426,36	877.538,05
	Saldo	Negativo	11.111,69
25	Informações Bancárias		
	Saldo em caixa em 31/03/2026		2.913,00
	Aplicação Financeira - Bradesco / B. Brasil - 31/03/2026		2.548.035,00
	Saldo em C/Corrente Bradesco / B. Brasil - 31/03/2026		61.625,00
	Total Saldo Contas da Sociedade		2.612.573,00
	Saldo em C/Corrente Banco do Brasil - SEMAS		367.230,00
	Saldo em C/Corrente Banco do Brasil - FMI		157.407,00
	Total		3.137.210,00