

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

Nº	Descrição	Receita	Despesas
1.	CONTRIBUIÇÕES		
1.1	Contribuição de 70% Aposentadorias/ Pensões	134.742,00	
1.2	Contribuição dos Associados/ Colaboradores	2.730,00	
2.	SEMAS		
2.1	SEMAS- Subvenção Municipal (Termo: 173/2022)	492.664,49	
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	4.076,26	
5	Venda do Imóvel R. Minas 791 - (Anderson de Souza) (Nara Oisys Costa)	3.000,00	
6.	DONATIVOS		
6.1	Donativos diversos/ conta corrente	11.200,00	
6.2	Doação Pereira Alvin- café/leite (despesa ressarcida)	7.695,00	
6.3	Despesa ressarcida (conta idosos)	8.528,00	
6.4	Aluguel Clube Arca OBS: pagou antecipado - março	-	
6.5	Brechó- vendas (Dinh.14.791,60+Cartão 9.195,79,79+Pix. 18.474,70+Func.4.038,00)	46.500,09	
6.6	Grau Técnico (Estágio Escola C. E. Esc. RP)	2.200,00	
6.7	Faculdade Barão de Mauá- Estágio	5.250,00	
	TOTAL DA RECEITA	960.034,75	
	DESPESAS		
10	Folha de Pagamento		
10.1	Líquido - salários - Compet. - Março/2026		351.450,19
10.2	13º Salário		-
10.3	Férias -		21.305,86
10.4	Rescisão de Contrato de Trabalho		7.075,33
10.5	FGTS		60.967,40
10.6	GRRF - Guia de Rec. Rescisório (Multa %)		945,04
10.7	DARF IRRF. / Diversos		9.443,38
	Subtotal		451.187,20
11	Serviços de Terceiros		
11.1	Los Angeles - EPI - Material de Proteção / Uniformes - Mazzei, luvas		885,80
11.2	Prourbano Cons. Rib. Preto Transportes - Vale Transporte		980,00
11.3	Ciro de Souza Gonçalves - Exames periodico funcionários		-
11.4	(Ticket s/a) Auxílio Alimentação		31.702,41
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		6.842,00
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		57.831,72
12	Serviços de Terceiros - pessoa juridica - (idosos)		
12.1	Medicar Emergências Médicas + chamadas extras - (idosos)		-
12.2	Fernando de Carvalho Barros - médico - Jan/fev		-
12.3	Dias Remoções idosos		1.260,00
12.4	Home Car - Gini/Geno Acompanhante com os idosos no Hospital		3.110,00
	Subtotal		4.370,00

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

13	Serviços de Terceiros - pessoa juridica (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		1.866,72
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		13.300,04
14	Obrigações Empresa (despesa recolhida de funcionários)		
14.1	GPS - folha de pagto / 13º Salário		41.197,13
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		1.650,96
14.5	Pensão Alimentícia - Fernando Q. da Silva - (600,00) + 13º sal		600,00
	Subtotal		45.257,05
15	Manutenção / Veículos		
15.1	Combustível		3.519,98
15.2	Seguros de Veículos		-
15.3	Rastreador / Manutenção de Veículos		150,00
	Subtotal		3.669,98
16	Utilidade Pública		
16.1	CPFL - Casa do Vovô Unid Consu. 2881		8.820,17
16.2	CPFL - Lavanderia Unid Consu. 2895		1.183,30
16.3	CPFL - Salão Brechó		418,79
16.4	CPFL - Japurá , 3070 Casa da Amizade		250,70
16.5	Telefones / Internet C/Vovô - (3622-4181) Vivo		180,00
16.6	SAERP - Água		98,00
	Subtotal		10.950,96
17	Manutenção / imóvel		
17.1	Material para reparo/ reformas / seguro do Imóvel		6.430,07
17.2	Manutenção de Equipamentos (maquina de lavar roupas		2.680,00
17.3	Utilidades Domesticas		2.853,33
	Subtotal		11.963,40
18	Alimentação		
18.1	Panificadora		1.661,80
18.2	Carnes / Frangos, Peixes, Outros		17.487,00
18.3	VAREJÃO - Frutas, Legumes e Verduras		4.457,00
18.4	Café - doação (Pereira Alvin)		2.304,00
18.5	Leite - doação (Pereira Alvin) (6.413,08)		5.991,00
18.7	Generos Alimentícios - Lorena - Luiz Tonin / Frios		5.700,08
18.8	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda / Mafra		6.170,40
	Subtotal		43.771,28
19	Material de Consumo		
19.1	Cia Ultragas s/a		6.783,65
19.2	Mat. Consumo - Descartável / Higiene e Limpeza		12.766,08
19.3	Material para Lavanderia		5.307,99
19.4	Material para Maquina de Lavar Louça		1.928,44
19.5	Material para escritório		1.648,37
19.6	Material de Informatica		238,00
19.7	Cartuchos		940,00
19.8	Farmácia (medicamentos)		16.613,05
19.9	Mat. De curativos- Luvas de procedimento/ Máscaras		10.971,00
19.10	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda- Equipo para alimentação		1.029,60

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

19.11	Fraldas Geriátricas		-
	Subtotal		58.226,18
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
	Subtotal		18.849,39
21	Assistência Complementar		
21.1	Pagamento de 30% do benefício aos aposentados		37.096,00
21.2	Despesa Moradora - Tereza de Souza Oliveira - IPTU/Funerária		266,63
21.3	Despesa de contas de idosos (funerária/iptu/ cpfl/ outros)		3.468,00
21.4	Nova Estre - Pref Munic Rib Preto - Coleta de LIXO especial		254,87
21.5	Tarifa bancária/ Boletos de associados/Folha de pgto- Bradesco e Brasil		245,00
21.6	Caixa (coisas pequenas compradas pelo caixa) Uber, vale transporte,		
21.7	Combustível, mat. para peq. Reformas, pequenas compras de supermercado.		1.737,00
21.9	Astral Controle de Pragas -(Alcarval Saude Ambiental - Limpeza Caixa D'água		-
21.10	FHS - Telecon Ltda - readequação de Campanhas		2.600,00
21.11	Despesa Viagem a Campinas - Alex - Tatiane - Clara		540,34
21.12	IPTU casa Ednea		5.060,00
21.13	Protect Fire - Adequação Combate a Incendio		3.200,00
21.14	Assoc Empresas Serv Contábeis - (Nathalia)		250,00
21.14	Gestão Click - Renovação		1.054,08
21.15	Instituto Nac. de Prioridade Industrial		880,00
31.16	Daniel Barbosa - Arquiteto		3.000,00
3.17	D L Local Brasil IP s/a (Alex)		600,00
	Subtotal		60.251,92
22	<u>DRADS - Reforma dos Quartos</u>		
	Empresa Víctor (Audaq Engenharia e Construç. Ltda)		130.742,40
23	<u>Recursos Próprios - Reforma dos Quartos</u>		
	Complem . Pagto Empresa Victor (Audaq Engenharia e Construç. Ltda)		98.056,80
	Aquisição de Equipamentos		
	02 Ar Condicionado - sala da unidade II		11.483,57
	01 Cortina de Ar		895,91
	01 Ar de 80.000 BTUS		10.982,82
	10 Poltronas		2.615,22
	02 Estantes Casa da Amizade		406,00
	Subtotal		26.383,52
24	Total de Receitas e Despesas Realizadas		
24.1	Receitas e Despesas	960.034,75	1.034.811,81
	Saldo	Negativo	(74.777,06)