

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

Nº	Descrição	Receita	Despesas
1.	CONTRIBUIÇÕES		
1.1	Contribuição de 70% Aposentadorias/ Pensões	179.377,00	
1.2	Contribuição dos Associados/ Colaboradores	3.290,00	
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)	7.126,00	
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	234.131,00	
4.	Credito - Nota Fiscal Paulista	2.000,33	
5	Venda do Imóvel R. Minas 791 - (Anderson de Souza) (Nara Oisys Costa	3.000,00	
6.	DONATIVOS		
6.1	Donativos diversos/ conta corrente	12.568,00	
6.2	Doação Pereira Alvin- café/leite (despesa ressarcida)	6.750,00	
6.3	Despesa ressarcida (conta idosos)	2.686,67	
6.4	Aluguel Clube Arca	1.960,00	
6.5	Brechó- vendas (Dinh.17.988,00+Cartão 9.183,77+Pix. 18.430,50+Func.8.288,00)	53.890,27	
6.6	Grau Técnico (Estágio Escola C. E. Esc. RP)	2.200,00	
6.7	Faculdade Barão de Mauá- Estágio	5.250,00	
6.8	30% Moradores (Depósito)	32.000,00	
	TOTAL DA RECEITA	1.041.211,67	
	DESPESAS		
10	Folha de Pagamento		
10.1	Líquido - salários - Compet. - Abril/2026		381.571,11
10.2	13º Salário		-
10.3	Férias -		24.001,94
10.4	Rescisão de Contrato de Trabalho		16.799,66
10.5	FGTS		65.125,18
10.6	GRRF - Guia de Rec. Rescisório (Multa %)		3.172,04
10.7	DARF IRRF. / Diversos		7.849,26
	Subtotal		498.519,19
11	Serviços de Terceiros		
11.1	Los Angeles - EPI - Material de Proteção / Uniformes - Mazzei, luvas		827,50
11.2	Prourbano Cons. Rib. Preto Transportes - Vale Transporte		820,00
11.3	Ciro de Souza Gonçalves - Exames periodico funcionários		-
11.4	(Ticket s/a) Auxílio Alimentação		32.660,13
11.5	Kmac Sistemas Eirelli - suporte da folha de pagto		187,00
11.6	M.C Point Relogios Indl Ltda - folha de pag		77,46
11.7	Benefício Familiar		6.850,00
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		58.579,16
12	Serviços de Terceiros - pessoa juridica - (idosos)		
12.1	Medicar Emergências Médicas + chamadas extras - (idosos)		1.926,15
12.2	Fernando de Carvalho Barros - médico - março e abril		3.754,00
12.3	Dias Remoções idosos		500,00
12.4	Home Car - Gini/Geno Acompanhante com os idosos no Hospital		6.020,00

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

	Subtotal		12.200,15
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		1.188,22
13.3	Toplan TLP Tecnologia Com Serv Ltda - Adriano		3.040,00
13.4	Leonardo Sartori da Silva - Manutenção dos Ar Condicionado		6.450,00
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		18.002,22
14	Obrigações Empresa (despesa recolhida de funcionários)		
14.1	GPS - folha de pagto / 13º Salário		43.277,32
14.2	Sempreturh - Negocial Profissional - (1% Sal. Empregado)		507,18
14.3	Lancers Adm. de Benef. de saude Ltda- Convênio Médico - Santa Casa		1.271,78
14.4	Medicar Emergências Médicas - Desc. Funcionários		134,76
14.5	Pensão Alimentícia - Fernando Q. da Silva - (600,00) + 13º sal		600,00
	Subtotal		45.791,04
15	Manutenção / Veículos		
15.1	Combustível		3.625,72
15.2	Seguros de Veículos		3.710,89
15.3	Rastreador / Manutenção de Veículos		6.550,00
	Subtotal		13.886,61
16	Utilidade Pública		
16.1	CPFL - Casa do Vovô Unid Consu. 2881		9.887,98
16.2	CPFL - Lavanderia Unid Consu. 2895		851,54
16.3	CPFL - Salão Brechó		678,41
16.4	CPFL - Japurá , 3070 Casa da Amizade		102,50
16.5	Telefones / Internet C/Vovô - (3622-4181) Vivo - 2 meses		1.249,68
16.6	SAERP - Água		689,86
	Subtotal		13.459,97
17	Manutenção / imóvel		
17.1	Material para reparo/ reformas / seguro do Imóvel		9.731,01
17.2	Manutenção de Equipamentos (maquina de lavar roupas		602,50
17.3	Utilidades Domesticas		684,78
	Subtotal		11.018,29
18	Alimentação		
18.1	Panificadora		2.940,32
18.2	Carnes / Frangos, Peixes, Outros		25.322,17
18.3	VAREJÃO - Frutas, Legumes e Verduras		24.976,42
18.4	Café - doação (Pereira Alvin)		2.115,00
18.5	Leite - doação (Pereira Alvin) (6.413,08)		15.417,00
18.7	Generos Alimentícios - Lorena - Luiz Tonin / Frios		17.852,57
18.8	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda / Mafra		7.057,00
	Subtotal		95.680,48
19	Material de Consumo		
19.1	Cia Ultragas s/a		5.162,01
19.2	Mat. Consumo - Descartável / Higiene e Limpeza		42.211,41
19.3	Material para Lavanderia		2.897,99
19.4	Material para Maquina de Lavar Louça		813,16
19.5	Material para escritório		859,93
19.6	Material de Informatica / Cartuchos		1.109,93
19.8	Farmácia (medicamentos)		16.813,27
19.9	Mat. De curativos- Luvas de procedimento/ Máscaras		16.630,00

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

19.10	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda- Equipo para alimentação		1.622,40
19.11	Fraldas Geriatricas		10.032,00
	Subtotal		98.152,10
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)		2.686,67
21.4	Nova Estre - Pref Munic Rib Preto - Coleta de LIXO especial		42,00
21.5	Tarifa bancária/ Boletos de associados/Folha de pgto- Bradesco e Brasil		298,00
21.6	Caixa (coisas pequenas compradas pelo caixa) Uber, vale transporte,		
21.7	Combustível, mat. para peq. Reformas, pequenas compras de supermercado.		2.920,00
21.9	Suporte Saneamento Ambiental Ltda - Detetização		1.414,22
21.10	FHS - Telecon Ltda - readequação de Campainhas		650,00
21.11	SRW Serv. Medic. Segurança do Trabalho		1.850,00
21.12	Fundace		12.000,00
21.13	DARE - SP - Bombeiro Combate a Incendio		820,01
21.14	Assoc Empresas Serv Contábeis - (Nathalia)		250,00
21.14	Grafica Serviços - Marco Aurelio		2.360,00
21.15	Treinamento de Funcionarios		1.971,23
31.16	Mazer Com. Manut. Equip. Hospitalar		4.900,00
3.17	Macseg renovação assinatura Enfermagem		7.939,00
3.18	Cristian Andre Ribeiro Novaes		2.200,00
3.19	Natalia Figueiredo - Advogada -		250,00
3.20	Protect Fire - Sistemas ctra Incendio		6.217,50
	Subtotal		86.131,26
22	<u>DRADS - Reforma dos Quartos</u>		
	Empresa Victor (Audaq Engenharia e Construç. Ltda) Última parcela		105.025,06
24	Total de Receitas e Despesas Realizadas		
24.1	Receitas e Despesas	1.041.211,67	1.075.294,92
	Saldo	Negativo	34.083,25