

Sociedade Espírita "Cinco de Setembro"
Receitas e Despesas Realizadas no Mês de JUNHO/2026

Nº	Descrição	Receita	Despesas
1.	<u>CONTRIBUIÇÕES</u>		
1.1	Contribuição de 70% Aposentadorias/ Pensões	177.630,00	
1.2	Contribuição dos Associados/ Colaboradores	2.320,00	
2.	<u>SEMAS</u>		
2.0	SEMAS- Subvenção Municipal (Termo: 173/2022)	492.664,49	
2.1	SEMAS- Subvenção Municipal (Termo: 046/2026) Unidade II	253.500,00	
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	239.131,00	
4.	Credito - Nota Fiscal Paulista	2.341,46	
5	Venda do Imóvel R. Minas 791 - (Anderson de Souza)	3.000,00	
6.	<u>DONATIVOS</u>		
6.1	Donativos diversos/ conta corrente	14.472,00	
6.2	Doação Pereira Alvin- café/leite (despesa ressarcida)	6.840,00	
6.3	Despesa ressarcida (conta idosos)	3.123,00	
6.4	Aluguel Clube Arca	2.060,00	
6.5	Brechó- vendas (Dinh.18.864,00+Cartão 29.668,38+Pix. 20.515,00+Func.6.107,00)	75.154,38	
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	Credito Efetuado - Juros	16.893,45	
6.9	Emenda Parlamentar Drads - (Lençóis) parcela única	50.000,00	
6.10	Emenda Parlamentar Drads - (Colchões) parcela única	50.000,00	
6.11	Emenda Parlamentar Drads - (Uniformes e EPI) parcela única	100.000,00	
6.12	Emenda Parlamentar Drads - (Reforma) parcela única	249.958,16	
	TOTAL DA RECEITA	1.755.981,85	
	DESPESAS		
10	Folha de Pagamento		
10.1	Líquido - salários - Compet. - Maio/2026		381.571,00
10.2	13º Salário		-
10.3	Férias -		31.181,55
10.4	Rescisão de Contrato de Trabalho		12.761,79
10.5	FGTS		68.781,44
10.6	GRRF - Guia de Rec. Rescisório (Multa %)		641,87
10.7	DARF IRRF. / Diversos		-
	Subtotal		494.937,65
11	Serviços de Terceiros		
11.1	Los Angeles - EPI - Material de Proteção / Uniformes - Mazzei, luvas		284,00
11.2	Prourbano Cons. Rib. Preto Transportes - Vale Transporte		840,00
11.3	Ciro de Souza Gonçalves - Exames periodico funcionários		-
11.4	(Ticket s/a) Auxílio Alimentação		33.623,20
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	Backup Brasil Sistemas Ltda - - folha de pag		300,00
11.8	Benefício Familiar		7.527,80
11.9	MF. Contábil - Guilherme Soares M. Fonseca - Contador		3.200,00
11.10	Stone (pagar-me pagamentos s/a (Zapsign)		129,90
11.11	Speedio Serv Esp - (programa Inf.)		-
11.12	Teorema Contabilidade		2.500,00
11.13	Belfort Segurança de Bens e Valores		14.228,17
11.14	Corped Soluções Empresariais e Informatica Ltda		500,00

Sociedade Espírita "Cinco de Setembro"
Receitas e Despesas Realizadas no Mês de JUNHO/2026

	Subtotal		63.397,53
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		1.877,00
12.3	Dias Remoções idosos		905,00
12.4	Home Car - Gini/Geno Acompanhante com os idosos no Hospital		6.754,00
	Subtotal		11.278,69
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		1.188,22
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		14.522,22
14	Obrigações Empresa (despesa recolhida de funcionários)		
14.1	GPS - folha de pagto / 13º Salário		43.250,82
14.2	Sempreturh - Negocial Profissional - (1% Sal. Empregado)		507,18
14.3	Lancers Adm. de Benef. de saude Ltda- Convênio Médico - Santa Casa		1.181,78
14.4	Medicar Emergências Médicas - Desc. Funcionários		134,76
14.5	Pensão Alimentícia - Fernado Q. da Silva - (600,00) + 13º sal		600,00
	Subtotal		45.674,54
15	Manutenção / Veículos		
15.1	Combustível		2.442,03
15.2	Seguros de Veículos		-
15.3	Rastreador / Manutenção de Veículos		2.906,00
	Subtotal		5.348,03
16	Utilidade Pública		
16.1	CPFL - Casa do Vovô Unid Consu. 2881		2.787,16
16.2	CPFL - Lavanderia Unid Consu. 2895		841,84
16.3	CPFL - Salão Brechó		646,79
16.4	CPFL - Japurá , 3070 Casa da Amizade		415,71
16.5	Telefones / Internet C/Vovô - (3622-4181) Vivo - 2 meses		636,74
16.6	SAERP - Água		718,98
	Subtotal		6.047,22
17	Manutenção / imóvel		
17.1	Material para reparo/ reformas / seguro do Imóvel		6.992,00
17.2	Manutenção de Equipamentos (maquina de lavar roupas		2.380,08
17.3	Utilidades Domesticas		455,30
	Subtotal		9.827,38
18	Alimentação		
18.1	Panificadora		3.084,90
18.2	Carnes / Frangos, Peixes, Outros		22.417,51
18.3	VAREJÃO - Frutas, Legumes e Verduras		12.561,81
18.4	Café - doação (Pereira Alvin)		3.984,10
18.5	Leite - doação (Pereira Alvin) (6.840,00)		8.614,56
18.7	Generos Alimentícios - Lorena - Luiz Tonin / Frios		7.672,00
18.8	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda / Mafra		3.088,80
	Subtotal		61.423,68
19	Material de Consumo		
19.1	Cia Ultragas s/a		5.758,23
19.2	Mat. Consumo - Descartável / Higiene e Limpeza		50.099,88

Sociedade Espírita "Cinco de Setembro"
Receitas e Despesas Realizadas no Mês de JUNHO/2026

19.3	Material para Lavanderia		2.897,99
19.4	Material para Maquina de Lavar Louça		1.610,00
19.5	Material para escritório		902,09
19.6	Material de Informatica / Cartuchos		520,00
19.8	Farmácia (medicamentos)		17.022,52
19.9	Mat. De curativos- Luvas de procedimento/ Máscaras		13.332,00
19.10	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda- Equipo para alimentação		3.088,80
19.11	Fraldas Geriatricas		-
	Subtotal		95.231,51
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		40.455,00
21.2	Despesa Moradora - Tereza de Souza Oliveira - IPTU/Funerária		551,43
21.3	Despesa de contas de idosos (funerária/iptu/ cpfl/ outros)		426,20
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		115,21
21.6	Caixa (coisas pequenas compradas pelo caixa) Uber, vale transporte,		
21.7	Combustível, mat. para peq. Reformas, pequenas compras de supermercado.		2.747,00
21.8	Despesas paga pelo Brechô -		8.877,00
21.9	Suporte Saneamento Ambiental Ltda - Detetização		-
21.10	FHS - Telecon Ltda - readequação de Campanhas		1.810,00
21.13	Assoc Empresas Serv Contábeis - (Nathalia)		250,00
21.14	Grafica Serviços - Marco Aurelio		600,00
22.15	Serviços de Pintura Externa -Casa do Vovô		6.000,00
22.16	Serviços Portão - Casa do Vovô		2.300,00
22.17	Compra de 01 TV - Sandra		967,12
22.18	Compra de 01 Purificador		725,15
22.19	Compra de 01 Impressora do Brechó		882,55
22.20	Passalacqua Ind. Com. Ltda - Compra de 61 Colchões (Emenda Parlamentar)		50.100,00
22.21	Healtex - Compra de Lençóis (Emenda Parlamentar)		50.496,50
22.22	Cristofani Madeiras - Portas		5.589,00
22.23	Compra de Material de EPI - Calçados (Emenda Parlamentar)		16.161,10
	Subtotal		189.167,13
23	<u>SEMAS - Reformas Unidade II</u>		
	Empresa Victor (Audaq Engenharia e Construç. Ltda)		170.000,00
	FHS - Campanhas		36.000,00
	Subtotal		206.000,00
24	Total de Receitas e Despesas Realizadas		
24.1	Receitas e Despesas	1.755.981,85	1.221.704,97
	Saldo	Positivo	534.276,88