

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

Nº	Descrição	Receita	Despesas
1.	<u>CONTRIBUIÇÕES</u>		
1.1	Contribuição de 70% Aposentadorias/ Pensões	128.153,00	
1.2	Contribuição dos Associados/ Colaboradores	3.240,00	
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 08/2026 a 06/2027	-	
4.	Credito - Nota Fiscal Paulista	-	
5	Venda do Imóvel R. Minas 791 - (Anderson de Souza)	3.000,00	
6.	<u>DONATIVOS</u>		
6.1	Donativos diversos/ conta corrente	14.750,00	
6.2	Doação Pereira Alvin- café/leite (despesa ressarcida)	7.083,00	
6.3	Despesa ressarcida (conta idosos)	2.321,00	
6.4	Aluguel Clube Arca - pago dia 03/08/2026	-	
6.5	Brechó- vendas (Dinh.14.494,00+Cartão 31.062,82+Pix. 19.886,50+Func.9.729,00)	75.172,82	
6.6	Grau Técnico (Estágio Escola C. E. Esc. RP)	2.200,00	
6.7	Faculdade Barão de Mauá- Estágio	5.250,00	
6.9	Retirada de 30% dos idosos para depósito em Conta Corrente	40.000,00	
	TOTAL DA RECEITA	1.036.778,22	
	DESPESAS		
10	Folha de Pagamento		
10.1	Líquido - salários - Compet. - Junho/2026		381.571,00
10.2	13º Salário		-
10.3	Férias -		52.971,13
10.4	Rescisão de Contrato de Trabalho		17.083,05
10.5	FGTS		70.688,02
10.6	GRRF - Guia de Rec. Rescisório (Multa %)		6.353,98
10.7	DARF IRRF. / Diversos		8.182,06
	Subtotal		536.849,24
11	Serviços de Terceiros		
11.1	Los Angeles - EPI - Material de Proteção / Uniformes - Mazzei, luvas		1.802,11
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		34.702,14
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		-
11.8	Benefício Familiar		8.070,04
11.9	MF. Contábil - Guilherme Soares M. Fonseca - Contador		149,90
11.10	Stone (pagar-me pagamentos s/a (Zapsign)		-
11.11	Speedio Serv Esp - (programa Inf.)		598,00
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		2.500,00
	Subtotal		
			65.654,82
12	Serviços de Terceiros - pessoa juridica - (idosos)		
12.1	Medicar Emergências Médicas + chamadas extras - (idosos)		1.414,00

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

12.2	Fernando de Carvalho Barros - médico		1.877,00
12.3	Dias Remoções idosos		510,00
12.4	Home Car - Gini/Geno Acompanhante com os idosos no Hospital		1.590,00
	Subtotal		5.391,00
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		43.802,55
14.2	Sempreturh - Negocial Profissional - (1% Sal. Empregado) 2meses		1.014,36
14.3	Lancers Adm. de Benef. de saude Ltda- Convênio Médico - Santa Casa		1.211,78
14.4	Medicar Emergências Médicas - Desc. Funcionários		134,76
14.5	Pensão Alimentícia - Fernado Q. da Silva - (600,00) + 13º sal		600,00
	Subtotal		46.763,45
15	Manutenção / Veículos		
15.1	Combustível		3.409,82
15.2	Seguros de Veículos		5.497,46
15.3	Rastreador / Manutenção de Veículos		1.480,00
	Subtotal		10.387,28
16	Utilidade Pública		
16.1	CPFL - Casa do Vovô Unid Consu. 2881		2.587,19
16.2	CPFL - Lavanderia Unid Consu. 2895		948,46
16.3	CPFL - Salão Brechó		448,54
16.4	CPFL - Japurá , 3070 Casa da Amizade		332,28
16.5	Telefones / Internet C/Vovô - (3622-4181) Vivo		620,93
16.6	SAERP - Água		619,05
	Subtotal		5.556,45
17	Manutenção / imóvel		
17.1	Material para reparo/ reformas / seguro do Imóvel		5.210,27
17.2	Manutenção de Equipamentos (maquina de lavar roupas		1.265,00
17.3	Utilidades Domesticas		323,99
	Subtotal		6.799,26
18	Alimentação		
18.1	Panificadora		2.990,00
18.2	Carnes / Frangos, Peixes, Outros		17.352,87
18.3	VAREJÃO - Frutas, Legumes e Verduras		22.849,93
18.4	Café - doação (Pereira Alvin)		1.755,00
18.5	Leite - doação (Pereira Alvin) (6.840,00)		5.328,00
18.7	Generos Alimentícios - Lorena - Luiz Tonin / Frios		9.729,00
18.8	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda / Mafra		3.163,80
	Subtotal		63.168,60
19	Material de Consumo		
19.1	Cia Ultragas s/a		7.060,00
19.2	Mat. Consumo - Descartável / Higiene e Limpeza		20.436,62
19.3			6.490,00
19.4	Material para Maquina de Lavar Louça		2.234,28
19.5	Material para escritório		1.010,77
19.6	Material de Informatica / Cartuchos		750,00
19.8	Farmácia (medicamentos)		18.446,44

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

19.9	Mat. De curativos- Luvas de procedimento/ Máscaras		6.903,90
19.10	TCM Comércio de produtos Nutricionais Ltda- Equipo para alimentação		1.029,60
19.11	Fraldas Geriatricas		-
	Subtotal		64.361,61
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		27.355,00
21.2	Despesa Moradora - Tereza de Souza Oliveira - IPTU/Funerária - Faleceu		490,43
21.3	Despesa de contas de idosos (funerária/iptu/ cpfl/ outros)		2.321,00
21.4	Nova Estre - Pref Munic Rib Preto - Coleta de LIXO especial		245,57
21.5	Tarifa bancária/ Boletos de associados/Folha de pgto- Bradesco e Brasil		206,70
21.6	Caixa (coisas pequenas compradas pelo caixa) Uber, vale transporte,		4.650,00
21.7	Combustível, mat. para peq. Reformas, pequenas compras de supermercado.		
21.8	Despesas paga pelo Brechô -		28.800,00
21.9	Suporte Saneamento Ambiental Ltda - Detetização		1.414,00
21.11	Assoc Empresas Serv Contábeis - (Nathalia)		
22.13	Anselmo de Oliveira -Marcenaria (R\$ 28.900,00) Unidade II 1º pagto		11.560,00
22.14	P&P Uniformes Ltda - Aquisição de Uniformes - Emenda Parlamentar		58.000,00
22.15	Ortopedia Lemanã - (Consertos + bateria 1.999,00 - Wagner)		3.139,00
22.16	Viagem Brasilia - Flat (Alex - Tatiane - Clara)		2.090,00
22.17	Orzil - Curso para funcionária Clara		4.947,00
22.18	Juliana Batista - (Adiantamento)		13.400,00
22.19	02 - Aparelhos de Luz Infra Vermelho (fisioterapia)		379,00
22.20	01 - Furadeira e Parafusadeira, Maleta		591,80
	Subtotal		159.589,50
23	<u>SEMAS - Reformas Unidade II</u>		
	Empresa Victor (Audaq Engenharia e Construç. Ltda)		255.000,00
	FHS - Campanhas		36.000,00
	Protect Fire Sistemas Ctra Incendio		60.712,50
	TPL Tecnologia (instalação de câmeras)		75.146,36
	Cristian Andre R. Novaes (instalação de barra de apoio)		14.700,00
	Cristian Andre R. Novaes (troca de telas de aço da cozinha)		6.840,00
	Subtotal		448.398,86
24	Total de Receitas e Despesas Realizadas		
24.1	Receitas e Despesas	1.036.778,22	1.446.291,68
	Saldo	Negativo	(409.513,46)
25	Informações Bancárias		
	Saldo em caixa em 31/07/2026		1.400,00
	Aplicação Financeira - Bradesco / B. Brasil - 31/07/2026		3.000.150,00
	Saldo em C/Corrente Bradesco / B. Brasil - 31/07/2026		101.000,00
	Total Saldo Contas da Sociedade		3.102.550,00
	Saldo em C/Corrente Banco do Brasil - SEMAS		464.000,00
	SEMAS- Subvenção Municipal (Termo: 046/2026) Unidade II		622.122,00
	Saldo em C/Corrente Banco do Brasil - FMI		-
	Total		4.188.672,00