


ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às vinte horas do dia 23 de janeiro de 2026, na sede do Lar dos Idosos, após cumprimentos entre os presentes, deu-se início a reunião, conforme artigo 30, inciso único, do Estatuto vigente, para deliberar sobre a seguinte pauta: **Apreciação das contas dos meses de novembro e dezembro de 2025.** O Primeiro Membro do Conselho Fiscal iniciou a reunião apresentando os balancetes citados na pauta do dia. Após análise dos referidos balancetes e feitas as considerações necessárias, foram colocados em votação, **sendo aprovados por unanimidade.** Sem mais a acrescentar o Primeiro Membro do Conselho Fiscal encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos.


Sebastião Zocolaro Coradetti
Primeiro Membro do Conselho Fiscal


Edson Inomoto Ferrer
Segundo Membro do Conselho Fiscal


Fulvio César Mendez
Terceiro Membro do Conselho Fiscal



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-000 - FONE: (18) 3273-1408
E-MAIL: ACDINAMICO@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	17.577,80
REPASSE FEDERAL	1.022,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.051,71
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	60.971,76
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	7.990,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.283,66
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.950,45
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	124,90
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	62.500,00
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	4.443,34
TOTAL RECEITAS:	190.900,62
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	43.514,75
FGTS	3.925,38
DARF/INSS-IRRF	10.867,22
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.973,74
GÁS	860,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.401,47
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	273,16
TELEFONE - 2 LINHAS:	237,10
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	331,60
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	3.116,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	2.283,48
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	5.955,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-000 - FONE: (18) 3273-1408
E-MAIL: ACDINAMICO@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	2.286,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.787,31
TARIFAS BANCARIAS	129,90
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	2.680,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	1.170,00
MÃO DE OBRA ADAPTAÇÕES (TROCA DE PISOS/JANELAS/ETC)	23.849,37
GUIA ISSQN - ISS	1.458,24
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	497,65
SEGURO PREDIAL	319,72
DARE-SP	7.963,37
CERTIFICADO DIGITAL	180,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	30.996,84
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	98,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	1.131,50
SEGURO PLACAS SOLARES	142,47
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	1.550,00
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA	100,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2.491,40
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	3.380,45
OFICINA DE CULINÁRIA - EMENDA MAURO BRAGATO 2025	2.000,00
SALÁRIOS/FERIAS/13° - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	14.444,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	2.800,00
INTERNET	59,99
CAIXA D'ÁGUA	2.500,00
GUARDA CORPO/PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE	9.378,00
APARELHO CELULAR	1.099,00
TOTAL DESPESAS:	200.311,86
OBSERVAÇÕES 28/11/2025 - PGTO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - CH 851776- BB CTA 3575-8 - R\$ 1.548,51 NÃO FOI COMPENSADO DENTRO DO PERÍODO REF 11/2025-RESULTANDO EM DIFERENÇA ENTRE O SALDO	



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

DO SISTEMA E DO BANCÁRIO. - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - SALÁRIOS/FÉRIAS/13° R\$ 1.548,51	
TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	41.278,80
SAÍDAS	41.278,80
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-9.411,24
SALDO ANTERIOR:	424.134,05
SALDO ATUAL:	414.722,81
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	25.710,73
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	57.458,53
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	68.166,47
CAIXA	229,32
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	123.446,49
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	969,28
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	498,08
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	117,49
CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	473,19
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	27.800,42
CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO)	24.427,10
CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA)	0,00
CONTA 21410-8 BANCO DO BRASIL (VER. CLÁUDIO)	62.795,63
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. PEDRINHO)	8.423,57
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃOZINHO)	14.206,51
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (VER. LENIZE)	0,00



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-000 - FONE: (18) 3273-1408
E-MAIL: ACDINAMICO@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	414.722,81



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	15.710,20
REPASSE FEDERAL	1.038,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.160,83
SÓCIO CONTRIBUINTE	60,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	436,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	7.678,60
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	1.280,00
JUROS CONTA CAPITAL - SICREDI	29,65
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.079,49
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED/PIX	4.432,54
SUBSCRICAO DE CAPITAL	8,78
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.419,70
CREDITOS BANCARIOS	1.798,20
ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS	866,83
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	1.295,00
TOTAL RECEITAS:	70.278,82
OBSERVAÇÕES	
05/12/2025 - TED DEVOLUÇÃO - SALARIO EDIVALDO A MEDINA - BB 21412-4 - BANCO DO BRASIL SA - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED/PIX R\$ 2.634,34	
19/12/2025 - ESTORNO PGTO CHEQUE 851803 - DEVOLUÇÃO - SALARIO SUSELI DA SILVA ARAUJO - BB CTA 3578-5 - BANCO DO BRASIL SA - ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS R\$ 866,83	
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	48.704,56
FGTS	6.553,41
DARF/INSS-IRRF	11.608,27
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.040,64
GÁS	430,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.809,56



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-000 - FONE: (18) 3273-1408
E-MAIL: ACDINAMICO@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	247,37
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	418,71
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	2.004,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.422,36
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	1.798,20
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.584,33
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA/GRAFICA	924,28
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.543,43
TARIFAS BANCARIAS	5,00
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	608,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	2.873,83
OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	16.012,50
MÃO DE OBRA ADAPTAÇÕES (TROCA DE PISOS/JANELAS/ETC)	1.111,18
GUIA ISSQN - ISS	977,13
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	482,90
SEGURO PREDIAL	319,72
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	893,20
DEVOLUÇÃO PELA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE CHEQUE DEPOSITADO	2.395,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	750,00
SEGURO PLACAS SOLARES	142,47
SAQUE	1.798,20
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	7.034,10
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	4.368,83
OFICINA DE CULINÁRIA - EMENDA MAURO BRAGATO 2025	2.000,00
MENSALIDADE SISTEMA - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2025	1.550,00
SALÁRIOS/FERIAS/13º - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	16.880,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	59,99



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

CAIXA D'ÁGUA	2.500,00
MENSALIDADE PLANO ODONTOLÓGICO/DEPENDENTE	630,00
MERCADO	1.826,93
TOTAL DESPESAS:	163.864,55
OBSERVAÇÕES 19/12/2025 - PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - CH 851809 - BB CTA 3578-5 (CHEQUE NÃO COMPENSADO DENTRO DO PERÍODO REF. 12/2025 RESULTANDO EM DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO SISTEMA E DO BANCÁRIO) - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - SALÁRIOS/FÉRIAS/13º R\$ 1.302,46 18/12/2025 - PAGTO RPA ENFERMAGEM MARIA ISABEL TAMAOKI HIRATA - COBRIU PERÍODO DA TARDE PLANTÃO LAURA VIVIANE - BB CTA3578-5 CH851812 - (CHEQUE NÃO COMPENSADO DENTRO DO PERÍODO REF. 12/2025 RESULTANDO EM DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO SISTEMA E DO BANCÁRIO) - MARIA ISABEL TAMAOKI HIRATA - RPA - RECIBO AUTÔNOMO ENFERMAGEM R\$ 104,00	
TRANSFERÊNCIAS	
	VALOR (R\$)
ENTRADAS	34.720,05
SAÍDAS	34.720,05
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	
	-93.585,73
SALDO ANTERIOR:	414.722,81
SALDO ATUAL:	321.137,08
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	22.125,20
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	32.251,25
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	67.839,81
CAIXA	532,06
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	109.250,05
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	978,06
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	527,73
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	117,49



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-000 - FONE: (18) 3273-1408
E-MAIL: ACDINAMICO@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	477,66
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	19.936,16
CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO)	3.711,59
CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA)	0,00
CONTA 21410-8 BANCO DO BRASIL (VER. CLÁUDIO)	63.390,02
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. PEDRINHO)	0,00
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃOZINHO)	0,00
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (VER. LENIZE)	0,00
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	321.137,08

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP
 CNPJ: 51.400.000/0001-10
 RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO
 ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

MÊS:	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
70% DOS BENEFÍCIOS:	13.643,70	14.572,60	18.823,00	14.644,20	20.108,05	22.502,80	19.428,30	12.521,40	16.772,80	19.160,40	17.577,80	15.710,20	205.465,25
REPASSE FEDERAL:	1.605,09	1.076,31	1.076,05	1.022,00	0,00	1.022,00	2.043,94	0,00	991,01	2.044,00	1.022,00	1.038,00	12.940,40
REPASSE ESTADUAL:	0,00	0,00	41.955,00	13.985,00	0,00	27.970,00	13.985,00	13.985,00	49.871,95	13.985,00	13.985,00	13.985,00	203.706,95
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
EMENDA PARLAMENTAR/CEI-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.555,55	0,00	0,00	62.500,00	0,00	265.055,55
TOTAIS DE REPASSES:	25.248,79	25.648,91	71.854,05	39.651,20	70.108,05	61.494,80	95.457,24	309.061,95	77.635,76	45.189,40	105.084,80	40.733,20	967.188,15
DESPESAS:	76.569,20	97.377,89	91.957,35	73.165,58	87.190,68	84.920,68	100.146,72	88.957,35	125.028,21	215.980,45	200.311,86	163.864,55	1.405.470,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:	37.967,15	83.181,55	22.644,85	59.338,35	51.263,71	15.270,38	34.232,69	28.763,30	26.704,44	24.948,19	85.815,82	29.545,62	499.676,05
VARIAÇÃO CONTA CAPITAL SICOOB:	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	110,51
VARIAÇÃO CONTA CAPITAL SICREDI:	0,00	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	469,35
TOTAIS DE RECEITAS:	63.215,94	108.830,46	94.498,90	98.989,55	121.371,76	76.765,18	129.689,93	337.825,25	104.340,20	70.137,59	190.900,62	70.278,82	1.466.844,20
RESULTADO:	13.353,26	11.452,57	2.541,55	25.384,27	34.979,35	8.155,50	29.543,21	248.867,90	20.688,01	145.842,86	9.411,24	93.624,16	60.733,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:													438.302,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:													258.837,47
SALDO ANO ANTERIOR (2024):													319.631,29
CONTA CAPITAL - SICOOB:													978,06
CONTA CAPITAL - SICREDI:													527,73
TOTAL GERAL:													321.137,08

PARCELAMENTOS (CND)	
PARCELADO EM:	120
VALOR DA PARCELA:	10.973,74
PARCELAS PAGAS:	106
PARCELAS RESTANTES:	14
SALDO DEVEDOR (R\$):	153.632,36

DESTINAÇÃO	R\$	CONTA	DISPONÍVEL
BANCO DO BRASIL - COMUM	32.251,25	3578-5	
BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00	15532-2	
BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	22.125,20	19081-0	
BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00	19116-7	
BANCO DO BRASIL - CEI/SP	477,66	20277-0	
BANCO DO BRASIL - DEP. BRAGATO	19.936,16	20434-X	
BANCO DO BRASIL - DEP. BETE SAVÃO	3.711,59	21266-0	
BANCO DO BRASIL - VER. DEMA	0,00	21409-4	
BANCO DO BRASIL - VER. CLÁUDIO	63.390,02	21410-8	
BANCO DO BRASIL - VER. PEDRINHO	0,00	21411-6	
BANCO DO BRASIL - VER. JOÃOZINHO	0,00	21412-4	
BANCO DO BRASIL - VER. LENIZE	0,00	21413-2	
BANCO SICREDI:	109.250,05	52905-0	
BANCO SICOOB:	67.839,81	111-4	
CRÉDITO MERCADO PAGO	117,49		
CAIXA:	532,06		
TOTAL CUSTEIO PRÓPRIO	232.115,86		
TOTAL CUSTEIO EMENDAS	23.647,75		
TOTAL AQUISIÇÃO EMENDAS	477,66		
TOTAL INVESTIMENTO EMENDAS	63.390,02		
TOTAL GERAL	319.631,29		