

## ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL IORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às vinte horas do dia 14 de maio de 2025, 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 março e abril 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



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	18.823,00
REPASSE FEDERAL	1.076,05
REPASSE ESTADUAL	41.955,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.376,36
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	1.433,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	2.870,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	6.478,54
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.162,93
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	3.029,02
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	245,00
EVENTO - ALMOÇO BENEFICENTE	50,00
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>94.498,90</b>
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	23.090,72
FGTS	5.524,03
FGTS PARCELAMENTO	480,73
DARF/INSS-IRRF	6.675,84
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.387,59
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.412,24
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	194,77
TELEFONE - 2 LINHAS:	320,28
SINDICATO	132,00
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	4.816,48
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	3.029,02
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.205,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	223,50

*[Handwritten signatures]*



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	599,00
MATERIAL ENFERMAGEM	140,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	531,80
TARIFAS BANCARIAS	5,00
RECISÃO CONTRATUAL	8.738,43
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	3.980,00
FGTS RESCISÃO CONTRATUAL	12.176,82
EXAME DEMISSIONAL	95,00
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	880,00
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	877,20
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	284,90
SERVIÇOS CONTÁBEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	33,00
COROA DE FLORES FUNEBRE	400,00
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>91.957,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
ENTRADAS	82.932,63
SAÍDAS	82.932,63
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS:</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>2.541,55</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>257.862,71</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>260.404,26</b>
<b>SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025**

CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	115.434,30
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	16.464,74
CAIXA	1.402,49
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	126.176,80
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	.867,55
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	58,38
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
<b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>260.404,26</b>



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	14.644,20
REPASSE FEDERAL	1.022,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.352,63
SÓCIO CONTRIBUINTE	120,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	736,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	5.360,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.428,65
EVENTO - SORTEIO CARRO SEMINOVO	36.739,28
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.163,94
SUBSCRICAO DE CAPITAL	439,70
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.063,15
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	485,00
EVENTO - ALMOÇO BENEFICENTE	1.450,00
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>98.989,55</b>
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	24.497,12
FGTS	2.577,16
DARF/INSS-IRRF	2.996,86
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.448,76
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.261,33
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	192,82
TELEFONE - 2 LINHAS:	323,88
SINDICATO	167,81
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	300,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.159,09



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	35,18
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.881,66
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	223,50
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	743,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.898,33
TARIFAS BANCARIAS	5,00
RECISÃO CONTRATUAL	5.118,84
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	3.992,00
MANUTENÇÃO EXTINTORES	692,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	750,00
SERVIÇOS DE CORREIOS	24,90
SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	1.700,00
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	483,95
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
PAGAMENTO REENERGISA	4.532,39
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>73.165,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
ENTRADAS	36.717,06
SAÍDAS	36.717,06
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS:</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>25.823,97</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>260.404,26</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>286.228,23</b>
<b>SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	108.755,29
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	53.393,53
CAIXA	274,64
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	122.439,14
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	867,55
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	498,08
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
<b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>286.228,23</b>

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:	12.902,40	14.572,60	18.823,00	14.644,20									60.942,20
REPASSE FEDERAL:	1.605,09	1.076,31	1.076,05	1.022,00									4.779,45
REPASSE ESTADUAL:	0,00	0,00	41.955,00	13.985,00									55.940,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									40.000,00
EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TOTAIS DE REPASSES:	24.507,49	25.648,91	71.854,05	39.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.661,65
DESPESAS:	76.569,20	97.377,89	91.957,35	73.165,58									339.070,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:	38.708,45	83.181,55	22.644,85	58.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.433,50
TOTAIS DE RECEITAS:	63.215,94	108.830,46	94.498,90	98.549,85									365.095,15
RESULTADO:	13.353,26	11.452,57	2.541,55	25.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,13
PARCELAMENTOS (CND/FGTS)													258.837,47
CND/INSS													177.408,37
FGTS													81.429,10
PARCELADO EM:	120	142											284.862,60
VALOR DA PARCELA:	10.448,76	483,95											867,55
PARCELAS PAGAS:	98	140											58,38
PARCELAS RESTANTES:	22	2											
SALDO DEVEDOR (R\$):	229.872,72	967,90											
SOMA DEVEDOR (R\$):	230.840,62												
SALDO ANO ANTERIOR (2024):													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:													
CONTA CAPITAL - SICOOB:													
CONTA CAPITAL - SICREDI:													
TOTAL GERAL:													
													285.788,53

DETALHAMENTO SALDO DISPONÍVEL			
SALDO	CONTA	R\$	DESTINAÇÃO
BANCO DO BRASIL - COMIUM	3578-5	108.755,29	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	15532-2	0,00	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	19081-0	0,00	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	19116-7	0,00	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - CEI/SP	20277-0	0,00	AQUISIÇÃO
BANCO DO BRASIL - DEP. BRAGATO	20434-X	0,00	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - DEP. BETE SAYÃO	21266-0	0,00	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - VER. DEMA	21409-4	0,00	INVEST.
BANCO DO BRASIL - VER. CLÁUDIO	21410-8	0,00	INVEST.
BANCO DO BRASIL - VER. PEDRINHO	21411-6	0,00	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - VER. JOÃOZINHO	21412-4	0,00	CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - VER. LENIZE	21413-2	0,00	INVEST.
BANCO SICREDI:	52905-0	122.439,14	CUSTEIO
BANCO SICOOB:	111-4	53.393,53	CUSTEIO
CAIXA:	R\$	274,64	CUSTEIO
TOTAL CUSTEIO		284.862,60	
TOTAL AQUISIÇÃO		0,00	
TOTAL INVESTIMENTO		0,00	
TOTAL GERAL		284.862,60	