


ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL IORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às vinte horas do dia 23 de julho 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 maio e junho 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 Cesar 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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	22.592,80
REPASSE FEDERAL	1.022,00
REPASSE ESTADUAL	27.970,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÔ DA VOVÔ	1.683,53
SÓCIO CONTRIBUINTE	60,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	721,24
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.473,32
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	100,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.165,09
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.034,70
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	942,50
TOTAL RECEITAS:	76.765,18
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	28.021,38
FGTS	2.547,30
DARF/INSS-IRRF	2.823,42
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.588,92
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.326,01
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	213,37
TELEFONE - 2 LINHAS:	319,03
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	173,01
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	1.320,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.034,70
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	2.633,62
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.560,00

Handwritten signatures and initials in blue ink 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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	223,50
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	1.939,93
MATERIAL ENFERMAGEM	198,91
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.108,21
TARIFAS BANCARIAS	5,99
SERVIÇOS DE CARTORIO	267,56
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	750,00
MERCADO - DESCARTAVEIS	140,20
IMPOSTO/TAXA MUNICIPAL - IPTU	787,88
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	490,59
SERVIÇOS CONTÁBEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	555,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	490,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	1.550,00
REPASSE DIOCESE DE PRESIDENTE PRUDENTE	5.100,00
REPASSE A CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA - LEILAO DE GADO 2024	1.820,00
PAGAMENTOS AVCB - GUIAS/RENOVAÇÃO/GREA/DARE/NOTA FISCAL	1.673,15
KIT MULTIMIDIA - CAIXA AMPLIF/TELA/MICROFONE/PROJETOR/CABOS	10.000,00
TOTAL DESPESAS:	84.920,68
TRANSFERÊNCIAS	
	VALOR (R\$)
ENTRADAS	40.699,02
SAÍDAS	40.699,02
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-8.155,50
SALDO ANTERIOR:	320.409,31
SALDO ATUAL:	312.253,81
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	11.247,65

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	85.608,43
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	55.280,23
CAIXA	355,64
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	127.967,67
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	0,00
CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	30.326,83
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	312.253,81



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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	20.108,05
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	2.051,13
SÓCIO CONTRIBUINTE	60,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	36,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	37.760,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.815,96
SUBSCRICAO DE CAPITAL	101,73
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.861,79
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	200,00
EVENTO - ALMOÇO BENEFICENTE	1.377,10
REPASSE CEI/SP - CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO DO ESTADO DE SAO PAULO	40.000,00
TOTAL RECEITAS:	121.371,76
OBSERVAÇÕES	
30/05/2025 - DEPOSITO "LEILAO DE GADO" SICREDI - CHEQUE NÃO COMPENSADO NO MÊS. - ASSOCIACAO LAR DOS IDOSOS DE ALVARES MACHADO - EVENTO - LEILÃO DE GADO R\$ 18.660,00	
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	32.240,77
FGTS	2.610,72
DARF/INSS-IRRF	1.641,31
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.516,29
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.358,35
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	202,95
TELEFONE - 2 LINHAS:	321,16
SEGURO FUNERAL	340,00
SINDICATO	173,01
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	1.877,60
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.892,79



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	35,40
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.555,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	223,50
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	1.045,62
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.446,79
TARIFAS BANCARIAS	14,78
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	300,00
MERCADO MATERIAL/UTENSILIOS - ENFERMAGEM	103,87
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	511,50
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	484,65
DEVOLUÇÃO PELA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE CHEQUE DEPOSITADO	18.660,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS	174,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	2.490,62
EXAMES ADMISIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	210,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
TOTAL DESPESAS:	87.190,68
TRANSFERÊNCIAS	
	VALOR (R\$)
ENTRADAS	18.204,21
SAÍDAS	18.204,21
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	34.181,08
SALDO ANTERIOR:	286.228,23
SALDO ATUAL:	320.409,31
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	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 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

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	85.223,05
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	54.128,93
CAIXA	84,50
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	139.488,85
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	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
CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	40.016,62
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	320.409,31

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:	ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DURANTE O ANO DE 2025 - R\$												TOTALS
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
70% DOS BENEFÍCIOS:	12.902,40	14.572,60	18.823,00	14.644,20	20.108,05	22.592,80							103.643,05
REPASSE FEDERAL:	1.605,09	1.076,31	1.076,05	1.022,00	0,00	1.022,00							5.801,45
REPASSE ESTADUAL:	0,00	0,00	41.955,00	13.985,00	0,00	27.970,00							83.910,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							60.000,00
EMENDA PARLAMENTAR/CEI-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00							40.000,00
EMENDA IMPROVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
TOTALS DE REPASSES:	24.507,49	25.648,91	71.854,05	39.651,20	70.108,05	61.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.354,50
DESPESAS:	76.569,20	97.377,89	91.957,35	73.165,58	87.190,68	84.920,68							511.181,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:	38.708,45	83.181,55	22.644,85	58.898,65	51.161,98	15.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.826,88
TOTALS DE RECEITAS:	63.215,94	108.830,46	94.498,90	98.549,85	121.270,03	76.765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.775,86
RESULTADO:	13.353,26	11.452,57	2.541,55	25.384,27	34.079,35	8.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.130,36
PARCELAMENTOS (CND/FGTS)													51.948,98
CND/INSS													258.837,47
FGTS													310.786,45
PARCELADO EM:	120	141											969,28
VALOR DA PARCELA:	10.588,92	490,59											498,08
PARCELAS PAGAS:	100	140											
PARCELAS RESTANTES:	20	1											
SALDO DEVEDOR (R\$):	211.778,40	490,59											
SOMA DEVEDOR (R\$):	212.268,99												
SALDO ANO ANTERIOR (2024):													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:													
CONTA CAPITAL - SICOOB:													
CONTA CAPITAL - SICREDI:													
TOTAL GERAL:													312.253,81

DETALHAMENTO SALDO DISPONÍVEL		
SALDO	CONTA	DESTINAÇÃO
BANCO DO BRASIL - COMUM	3578-5	85.608,43 CUSTEIO
BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	15532-2	11.247,65 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	30.326,83 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	127.967,67 CUSTEIO
BANCO SICOOB:	111-4	55.280,23 CUSTEIO
CAIXA:	R\$	355,64 CUSTEIO
TOTAL CUSTEIO		280.459,62
TOTAL AQUISIÇÃO		30.326,83
TOTAL INVESTIMENTO		0,00
TOTAL GERAL		310.786,45