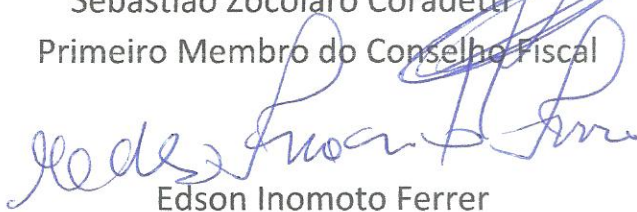
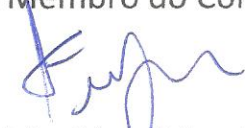


ATA DA REUNIÃO BIMESTRAL ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Às vinte horas do dia 17 de setembro 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 julho e agosto 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 - SP
 CNPJ: 51.400.000/0001-10
 RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO
 ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DURANTE O ANO DE 2025 - R\$													
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	20.108,05	22.592,80	19.428,30	17.555,00					123.072,10
REPASSE FEDERAL:	1.605,09	1.076,31	1.076,05	1.022,00	0,00	1.022,00	2.043,94	0,00					7.845,39
REPASSE ESTADUAL:	0,00	0,00	41.955,00	13.985,00	0,00	27.970,00	13.985,00	13.985,00					111.880,00
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					80.000,00
EMENDA PARLAMENTAR/CEI-SP	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00					160.000,00
EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.555,55					202.555,55
TOTAIS DE REPASSES:	24.507,49	25.648,91	71.854,05	39.651,20	70.108,05	61.584,80	95.457,24	296.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	685.353,04
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					700.285,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS:	38.708,45	83.181,55	22.644,85	58.898,65	51.161,98	15.180,38	34.232,69	41.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	345.292,50
TOTAIS DE RECEITAS:	63.215,94	108.830,46	94.498,90	98.549,85	121.270,03	76.765,18	129.689,93	337.825,25					1.030.645,54
RESULTADO:	13.353,26	11.452,57	2.541,55	25.384,27	34.079,35	8.155,50	29.543,21	248.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	330.360,09
DETALHAMENTO SALDO DISPONÍVEL													
SALDO	CONTA		R\$	DISTRIBUIÇÃO									
BANCO DO BRASIL - COMUM	3578-5		88.440,26	CUSTEIO									
BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	15532-2		753,67	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		43.985,88	CUSTEIO									
BANCO DO BRASIL - DEP. BETE SAYÃO	21266-0		68.740,84	CUSTEIO									
BANCO DO BRASIL - VER. DEMÁ	21409-4		81.146,17	INVEST.									
BANCO DO BRASIL - VER. CLÁUDIO	21410-8		0,00	CUSTEIO									
BANCO DO BRASIL - VER. PEDRINHO	21411-6		27.472,39	CUSTEIO									
BANCO DO BRASIL - VER. JOÃOZINHO	21412-4		35.213,09	CUSTEIO									
BANCO DO BRASIL - VER. LENIZE	21413-2		40.293,27	INVEST.									
BANCO SICREDI:	52905-0		132.361,46	CUSTEIO									
BANCO SICOOB:	111-4		70.530,56	CUSTEIO									
CAIXA:	R\$		259,97	CUSTEIO									
TOTAL CUSTEIO PRÓPRIO			292.345,92										
TOTAL CUSTEIO EMENDAS			175.412,20										
TOTAL AQUISIÇÃO EMENDAS			0,00										
TOTAL INVESTIMENTO EMENDAS			121.439,44										
TOTAL GERAL			589.197,56										

PARCELAMENTOS (CND)	
PARCELADO EM:	120
VALOR DA PARCELA:	10.740,56
PARCELAS PAGAS:	102
PARCELAS RESTANTES:	18
SALDO DEVEDOR (R\$):	193.330,08

[Handwritten signature]
 rods

SALDO ANO ANTERIOR (2024):	258.837,47
CONTA CAPITAL - SICOOB:	969,28
CONTA CAPITAL - SICREDI:	498,08
TOTAL GERAL:	590.664,92



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	19.428,30
REPASSE FEDERAL	2.043,94
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.099,97
SÓCIO CONTRIBUINTE	120,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	4.778,94
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.525,58
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	16.938,11
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.010,77
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	64,32
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	695,00
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	50.000,00
TOTAL RECEITAS:	129.689,93
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	33.542,18
FGTS	2.705,13
DARF/INSS-IRRF	3.433,99
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.659,01
GÁS	830,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.445,92
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	211,99
TELEFONE - 2 LINHAS:	318,95
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	204,91
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	94,64
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.555,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	100,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.810,62
SERVIÇOS DE CARTORIO	12,16
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	168,00
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	350,00
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	495,28
SERVIÇOS CONTÁBEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS	90,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	650,00
EXAMES ADMISIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	250,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	4.589,94
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	1.550,00
LAVADORA WAP/LIMPADORA DE PISOS/ENCERADEIRA - REPASSE CEI/SP	30.000,00
TOTAL DESPESAS:	100.146,72
TRANSFERÊNCIAS	
	VALOR (R\$)
ENTRADAS	44.230,48
SAÍDAS	44.230,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	29.543,21
SALDO ANTERIOR:	312.253,81
SALDO ATUAL:	341.797,02
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	682,74
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	93.867,30
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	63.319,56
CAIXA	228,44

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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	132.167,30
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)	0,00
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	50.064,32
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	341.797,02

[Handwritten signatures and text]
code



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	12.521,40
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.971,36
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	1.620,81
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.771,41
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	3.125,49
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.185,57
ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS	3.961,32
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	295,00
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	70.000,00
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2025	202.555,55
EVENTO - CAVALGADA	4.832,34
TOTAL RECEITAS:	337.825,25
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	27.421,66
FGTS	2.637,27
DARF/INSS-IRRF	3.555,66
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.740,56
GÁS	415,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	232,06
TELEFONE - 2 LINHAS:	330,30
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	202,71
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	2.636,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.270,81
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	5.143,33
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00

marks

↓

[Handwritten signature]



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	100,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	1.918,31
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	363,50
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	476,60
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	350,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS BANHO/TOSA/MEDICAMENTOS	520,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	4.324,99
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	155,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	750,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	4.340,97
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	4.390,48
OFICINA DE CULINÁRIA - EMENDA MAURO BRAGATO 2025	4.000,00
ÁGUA/ESGOTO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2025	3.039,97
SALÁRIO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	7.013,17
TOTAL DESPESAS:	88.957,35
OBSERVAÇÕES 29/08/2025 - PGTO FÉRIAS CH851721 - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - O REFERIDO CHEQUE NÃO FOI DESCONTADO EM AGOSTO, COM ISSO OCASIONOU A DIFERENÇA DO VALOR DO SALDO DO SISTEMA EM COMPARAÇÃO AO VALOR DO SALDO DO BANCO. - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO R\$ 3.524,96	
TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	31.598,98
SAÍDAS	31.598,98
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	248.867,90
SALDO ANTERIOR:	341.797,02
SALDO ATUAL:	590.664,92



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	753,67
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	88.440,26
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	70.530,56
CAIXA	259,97
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	132.361,46
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)	0,00
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	43.985,88
CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO)	68.740,84
CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA)	81.146,17
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. PEDRINHO)	27.472,39
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃOZINHO)	35.213,09
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (VER. LENIZE)	40.293,27
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	590.664,92

godz 