

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 001/2024
DEZEMBRO 2024**

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 11.574-6

SELVÍRIA/MS



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selvória-MS, 03 de janeiro de 2025.

Ofício N° 037/2024

À

Secretária Municipal de Assistência Social

A/C

Tatiane Araújo da Paz

Referente: ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.

Venho, através do presente, encaminhar a prestação de contas desta entidade, referente ao mês de dezembro de 2024, conforme cláusula quinta do convênio n° 003/2024, para apreciação e análise deste órgão gestor.

Aproveito a oportunidade para externar minhas manifestações de estima e apreço.

Atenciosamente,


Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente

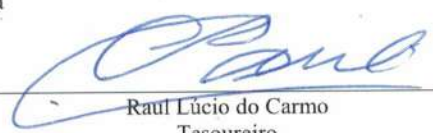


Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"		CONVENIO Nº 003/2024 da (o)	
Selvíria – MS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() PARCIAL (X) FINAL		Período de 01/12/2024 A 31/12/2024	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco Brasil	Agência 4089-4	Conta-Corrente nº 11.574-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação		VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2024			R\$ 0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário :			
Data Número do Cheque/OB Nome do Credor			
(-) Valores Creditados a Identificar:			

(+) Valores Debitados a Identificar:			

SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 31/12/2024			R\$ 0,00
Selvíria – MS, 03 de janeiro de 2025.		Responsável pela Execução	
Unidade Executora		Assinatura	
Assinatura 			
Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira Presidente		Raul Lúcio do Carmo Tesoureiro	



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: “LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO”

CNPJ: 01.561.547/0001-29

CONVÊNIO nº 003/2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	DESPESA (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior.....R\$ 18.627,99	CONCEDENTE
CONCEDENTE	Valor das despesas pagas
12ª Parcela Convenio R\$ 5.833,37 (10/12/2024)	Valor.....R\$ 24.454,95
Rendimento aplicação	Tarifas.....R\$ 0,00
Valor.....R\$ -6,41	Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 31/12/2024
Valor.....R\$ -6,41	Valor.....R\$ 0,00
TOTAL R\$ 24.454,95	TOTAL R\$ 24.454,95
Selvília/MS, 03 de janeiro de 2025.	
Executor	Responsável pela Execução
	
MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA PRESIDENTE	RAUL LÚCIO DO CARMO TESOUREIRO



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: laridosopaulodetarso@gmail.com

Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

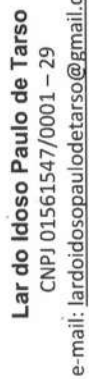
CONVENIO Nº 003/2024

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE Nº 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO									
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF/RG	NAT. DESPESA	CH/OB	DATA	TIT. CRED.	DATA NFE	VALOR
01	01	AOKI LTDA (PARCELA 004)	47.610.100/0002-84	VEICULO	TRANSF.	04/12/2024	NF Nº 54313	02/12/2024	R\$ 18.621,51
01	02	AOKI LTDA (PARCELA 005)	47.610.100/0002-84	VEICULO	TRANSF.	13/12/2024	NF Nº 54313	02/12/2024	R\$ 5.833,44
								TOTAL =>	R\$ 24.454,95
Selvira-MS, 03 de janeiro de 2025.									
Unidade Executora					Responsável pela Execução				
									
Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira Presidente					Raul Lúcio do Carmo Tesoureiro				



Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

CONVENIO Nº 003/2024

PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS

CONTA CORRENTE 11.574-6[illegible]

Selvíria-MS, 03 de janeiro de 2025.

Unidade Executora

Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente

Responsável pela Execução

Raul Lúcio do Carmo
Tesoureiro



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

SELVÍRIA - MS
CONVÊNIO nº003/2024
PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 003/2024 da Lar do Idoso "Paulo de Tarso", encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA.

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

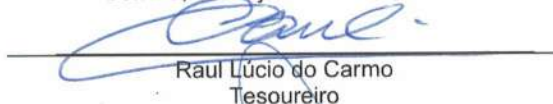
Titular

Selvíria, 03 de janeiro de 2025.


Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente

Responsável pela Execução

Selvíria, 03 de janeiro de 2025.


Raul Lúcio do Carmo
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvíria, 03 de janeiro de 2025.


Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899



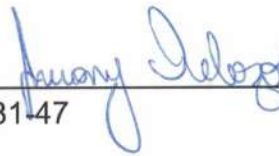
Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao Convênio nº 003/2024, **Parcela 12** realizado entre a entidade e o Município de Selvíria no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Aruany Velozo Piemonte de Oliveira: 
(Conselheira Fiscal) CPF: 039.360.381-47

Luciano Alves Paiva: 
(Conselheiro Fiscal) CPF: 662.598.781-68

Pitágoras Ruiz Pereira: 
(Conselheiro Fiscal) CPF: 563.267.188-72

Selvíria-MS, 03 de janeiro de 2025.

Dados do Cliente

Agência	Conta
4089-4	11574-6
Cliente	CNPJ
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	1561547000129

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 18.627,99
Aplicações no mês:	R\$ 5.833,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.454,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,01
Rendimentos no mês:	R\$ 3,75
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.589,98	R\$ 38,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Resgate	R\$ 5.213,29	R\$ 26,25	R\$ 5,90	R\$ 0,00	R\$ 5.233,64
04/12/2024	Resgate	R\$ 5.833,33	R\$ 9,08	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 5.840,37
04/12/2024	Resgate	R\$ 7.543,36	R\$ 5,68	R\$ 1,20	R\$ 0,34	R\$ 7.547,50
10/12/2024	Aplicação	R\$ 5.833,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.833,37
13/12/2024	Resgate	R\$ 5.833,37	R\$ 0,75	R\$ 0,01	R\$ 0,67	R\$ 5.833,44
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020917312371016
02/01/2025 09:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4
Conta corrente 11574-6 CACLLIC 11574 2008
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3386 047610100000284 AOKI LTDA.	120.401	18.621,51 D	
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	18.621,51 C	0,00 C
10/12/2024		4089	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.089.000.009.144	5.833,37 C	
10/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.833,37 D	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3386 047610100000284 AOKI LTDA.	121.301	5.833,44 D	
13/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.833,44 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370416422999231
04/12/2024 16:47:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.26
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C A C L L I C 11574 2008

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3386-3 - AG.EMP.PRES.PRUDENTE

CONTA: 13.460-0

FAVORECIDO: AOKI LTDA.

CPF/CNPJ: 47.610.100/0002-84

VALOR: R\$

18.621,51

DEBITO EM: 04/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: 5.677.6DB.2DF.3D3.0CD

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

003, 2024

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351315544765761
13/12/2024 16:14:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.59
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C A C L L I C 11574 2008

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3386-3 - AG.EMP.PRES.PRUDENTE

CONTA: 13.460-0

FAVORECIDO: AOKI LTDA.

CPF/CNPJ: 47.610.100/0002-84

VALOR: R\$

5.833,44

DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C9.1F8.5F5.C30.EAC



Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.