

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 6.164-6

SELVÍRIA/MS



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selvíria-MS, 03 de janeiro de 2025.

Ofício N° 022/2024

Á

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 nº 001/2024 e Aditivo nº 001/2024, 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 001/2024 e ADITIVO Nº 001/2024 da (o)	
Selvíria – MS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) PARCIAL () FINAL		Período de 01/12/2024 A 31/12/2024	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco Brasil	Agência 4089-4	Conta-Corrente nº 6164-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 31/12/2024 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário : <u>Data</u> <u>Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> (-) Valores Creditados a Identificar: _____ _____ (+) Valores Debitados a Identificar: _____		R\$ 0,00	
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 31/12/2024		R\$ 0,00	
Selvíria – MS, 03 de janeiro de 2025. Unidade Executora Assinatura  Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira Presidente		Responsável pela Execução Assinatura  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 001/2024 e TERMO ADITIVO Nº 001/2024
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	DESPESA (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior..... R\$ 97.973,52	CONCEDENTE
CONCEDENTE	Valor das despesas pagas
11º Parcela Convenio..... R\$ 31.770,00 (27/12/2024)	Valor.....R\$ 133.243,08
08º Parcela Aditivo..... R\$ 3.530,00 (27/12/2024)	Tarifas.....R\$ 0,00
Rendimento aplicação	Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 31/12/2024
Valor.....R\$ -30,44	Valor.....R\$ 0,00
TOTAL R\$ 133.243,08	TOTAL R\$ 133.243,08
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

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

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

CONVENIO Nº 001/2024 E TERMO ADITIVO Nº 001/2024

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 002)	47.610.100/0002-84	VEICULO	TRANSF.	04/12/2024	NF Nº 54313	02/12/2024	R\$ 97.943,08
01	02	AOKI LTDA (PARCELA 003)	47.610.100/0002-84	VEICULO	TRANSF.	27/12/2024	NF Nº 54313	02/12/2024	R\$ 35.300,00
TOTAL =>									R\$ 133.243,08
Selvira-MS, 03 de janeiro de 2025.									
Unidade Executora			Responsável pela Execução						
									
Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira Presidente			Raul Lúcio do Carmo Tesoureiro						

e-mail: lardidosopaulodetarso@gmail.com

Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Unidade Executora: Lar do Idoso “Paulo de Tarso”

CONVENIO Nº 001/2024 e ADITIVO Nº 001/2024

PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS

CONTA CORRENTE 11.574-6[illegible]

Selv3ria-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 nº001/2024 e ADITIVO nº001/2024
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 001/2024 e Aditivo nº 001/2024 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"

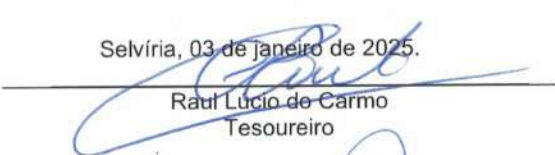
Titular

Selvília, 03 de janeiro de 2025.


Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente

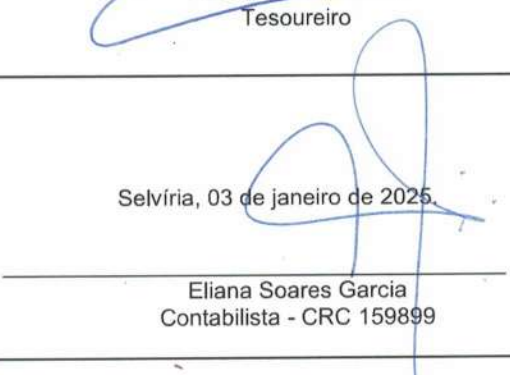
Responsável pela Execução

Selvília, 03 de janeiro de 2025.


Raul Lucio de Carmo
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvília, 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 001/2024, **Parcela 11 e Parcela 08** relativo ao Aditivo nº 001/2024 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	6164-6
Cliente	CNPJ
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	1561547000129

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 97.973,52
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 97.943,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 42,92
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,40
Rendimentos no mês:	R\$ 15,88
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\$ 97.795,11	R\$ 178,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Resgate	R\$ 28.171,11	R\$ 121,86	R\$ 27,41	R\$ 0,00	R\$ 28.265,56
04/12/2024	Resgate	R\$ 35.300,00	R\$ 50,73	R\$ 11,41	R\$ 0,00	R\$ 35.339,32
04/12/2024	Resgate	R\$ 30.794,00	R\$ 20,67	R\$ 4,04	R\$ 2,68	R\$ 30.807,95
04/12/2024	Resgate	R\$ 3.530,00	R\$ 1,03	R\$ 0,06	R\$ 0,72	R\$ 3.530,25
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

G333020917312371014
02/01/2025 09:21:46

Cliente - Conta atual ▾

Agência 4089-4
Conta corrente 6164-6 C E A CAM LUZ CONVENIO
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	97.943,08 D	
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	97.943,08 C	0,00 C
27/12/2024		4089	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:46 FMAS CONTA MOV FORNEC DI	554.089.000.012.103	3.530,00 C	
27/12/2024		4089	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:58 FMAS CONTA MOV FORNEC DI	554.089.000.012.103	31.770,00 C	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3386 047610100000284 AOKI LTDA.	122.701	35.300,00 D	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.

AOKI LTDA

AOKI

Outra empresa brilha mais forte

RODOVIA BR 262, 2984, KM 12, ALTO DOS IPES, TRES LAGOAS/MS
CEP: 79.622-100
FONE/FAX: (67) 3521-7324
SITE: www.aokimb.com.br
E-MAIL: treslagoas@aokimb.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.054.313
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5024 1247 6101 0000 0284 5500 2000 0543 1315 0335 2454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE VEICULO 0 KM

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
283303670

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240049372808 02/12/2024 10:03:02

CNPJ
47.610.100/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ / CPF
01.561.547/0001-29

DATA DE EMISSÃO
02/12/2024

Endereço
AV. PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323
MUNICÍPIO
SELVIRIA

Bairro / Distrito
NOVA ESTRELA

CEP
79.590-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/12/2024

FONE / FAX
(67) 98145-9205

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:02

Doc 54313/2 no valor de R\$235.000,00, Parcelas: 001 vencto 06/12/2024 de R\$235.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
165.882,27	28.199,99	0,00	0,00	235.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
9 - Sem frete

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie
1 VEICULO

Marca
MERCEDES-BENZ

Número

Peso Bruto
4.100,000

Peso Líquido
2.263,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
927407643RE234355	MERCEDES BENZ FURGÃO 417 SPRINTER F42A UP1, CHASSI 8AC907643RE234355 COR:BRANCA ARTICO, No MOTOR:654920W0155265, RENAVAM:300887, POTENCIA:170 CV, PINTURA:SOLIDA, MARCA:MERCEDES BENZ, CATEGORIA:LEVE, ESPECIE:CARGA, COMBUSTIVEL:DIESEL, ANO FAB:2023, ANO MOD:2024, CAP DE PASSAGEIROS:3, TRACAO:4X2, CILINDROS:4, TIPO VEICULO:CAMINHAO, SERIAL (SERIE):00000000, CMT:6,1000, DIST. ENTRE EIXOS (MM):3665 MM, Tanque Comb. 1:71L, Tanque Arla:22L, ESTADO:NOVO	87042190	220	5102	UN	1,000	235.000,00	0,00	235.000,00	165.882,27	28.199,99	0,00	17,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001 / 2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.

Selvira 02 12 2024

Assinatura por extenso e RG 848550

Assinatura por extenso e RG 6895669

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaramos ter vendido o veículo sem reserva de domínio e sem alienação fiduciária, Pedido 453, Av. Aprox. tributos R\$50.572,00 federal, R\$28.200,00 estadual e R\$0,00 municipal, fonte: DPF/empresometro.co, chave: 244637, Vendedor 183 - EDILSON ANTONIO PETENA, ID: 123 VEICULO 0001, MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO CAMINHAO FURGÃO 417 SPRINTER F42A UP1, LOTACAO/TONELAGEM: PBT 1100 CMT 6100, LOTACAO: 3 LUGARES, DIESEL. DADOS BANCÁRIOS/PARA PAGAMENTO: AOKI LTDA - CNPJ.: 47.610.100/0001-01 (MATRIZ), BANCO BRADESCO, AG.: 3386-3, C/C.: 013.460-0 *, Receber: 5814/2/001 em 06/12/2024 de R\$235.000,00, Redução base calculo ICMS conforme Art. 1 Decreto N 1179 DE 27/01/2003



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370415530765401
04/12/2024 15:59:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.25
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO

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\$

97.943,08

DEBITO EM: 04/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: C.22B.A32.9C9.9E5.CD9

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

04/12/2024

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352716132177131
27/12/2024 16:18:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.46
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C E A CAM LUZ CONVENIO
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\$ 35.300,00
DEBITO EM: 27/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 5.36B.4F3.85F.924.29E

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painei Pix no computador.



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