

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO**

FEVEREIRO 2025

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 11.574-6

SELVÍRIA/MS



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selvíria-MS, 17 de março de 2025.

Ofício N° 038/2024

Á

Secretária Municipal de Assistência Social

A/C

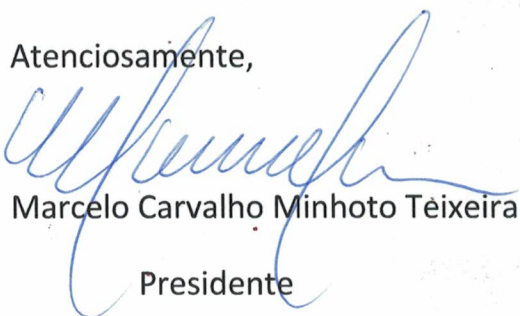
Tatiane Araújo da Paz

Referente: ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.

Venho, através do presente, encaminhar a prestação de contas desta entidade, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme cláusula quinta do convênio n° 002/2025, 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 002/2025 da (o)	
Selvília – MS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) PARCIAL		() FINAL	
		Período de 01/02/2025 A 28/02/2025	
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 28/02/2025			R\$ 6.125,00
(-) 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:			

SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 28/02/2025			R\$ 6.125,90
Selvília – MS, 17 de março de 2025.		Responsável pela Execução	
Unidade Executora		Assinatura	
Assinatura 			
Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira Presidente		Raul Lúcio do Carmo Tesoureiro	

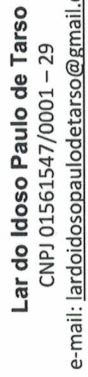


Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: "LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO"
CNPJ: 01.561.547/0001-29
CONVÊNIO nº002/2025
PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	DESPESA (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior.....R\$ 0,00	CONCEDENTE
CONCEDENTE	Valor das despesas pagas
01ª Parcela Convenio R\$ 6.125,00 (25/02/2025)	Valor.....R\$ 0,00
Rendimento aplicação	Tarifas.....R\$ 0,00
Valor.....R\$ 0,90	Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 28/02/2025
Valor.....R\$ 6.125,90	Valor.....R\$ 6.125,90
TOTAL R\$ 6.125,90	TOTAL R\$ 6.125,90
Selvíria/MS, 17 de março de 2025. Executor  MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA PRESIDENTE	Responsável pela Execução  RAUL LÚCIO DO CARMO TESOUREIRO



Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

CONVENIO Nº 002/2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE N° 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO									
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF/RG	NAT. DESPESA	CH/OB	DATA	TIT. CRED.	DATA NFE	VALOR
							TOTAL =>		R\$ 0,00

Selvíria-MS, 17 de março de 2025.

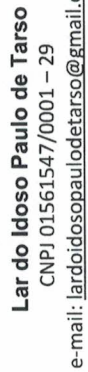
Unidade Executora

 Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira
Presidente

Responsável pela Execução

 Raul Lúcio do Carmo
T soureiro

Avenida Professora Marilúcia Rosa Torres Lalucci n° 1323 – CEP: 79.590-000 – Selvíria – MS
Fone: (67) 3579-2033



Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Unidade Executora: Lar do Idoso “Paulo de Tarso”

CONVENIO Nº 002/2025

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS

CONTA CORRENTE 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO					
REC	ITEM	CREDOR	NAT. DESPESA	TIT. CRED	DATA VALOR
					R\$ 0,00

Selv3ria-MS, 17 de mar7o de 2025.

Responsável pela Execução

Unidade Executora

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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

SELVÍRIA - MS
CONVÊNIO nº002/2025
PERÍODO 01/02/2025 a 28/02/2025

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 002/2025 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

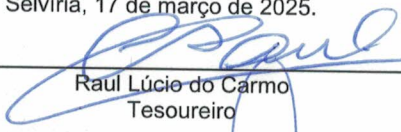
Selvíria, 17 de março de 2025.



Marcelo Carvalho Minhoto-Teixeira
Presidente

Responsável pela Execução

Selvíria, 17 de março de 2025.



Raul Lúcio do Carmo
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvíria, 17 de março de 2025.



Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899



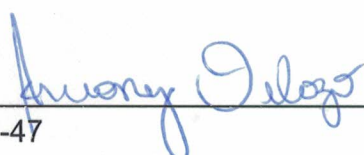
Lar do Idoso Paulo de Tarso

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 002/2025, **Parcela 01** 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, 17 de março de 2025.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010919083417014
01/03/2025 09:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4
Conta corrente 11574-6 CACLLIC 11574 2008
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2025		4089	99015	870 Transferência recebida	554.089.000.009.144	6.125,00 C	
				25/02 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
25/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.125,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência
4089-4

Conta
11574-6

Cliente
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ
1561547000129

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 6.125,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,90
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 6.125,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/02/2025	Aplicação	R\$ 6.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.125,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 6.125,00	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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