

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 01/2024**

MAIO 2025

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 6.164-6

SELVÍRIA/MS



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selvória-MS, 06 de junho de 2025.

Ofício N° 024/2025

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 maio de 2025, 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.

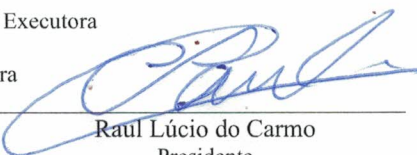
Atenciosamente,


Raul Lúcio do Carmo
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			
() PARCIAL (X) FINAL		Período de 01/05/2025 A 31/05/2025	
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 31/05/2025 (-) 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 31/05/2025		R\$ 0,00	
Selvíria – MS, 06 de junho de 2025. Unidade Executora Assinatura  Raul Lúcio do Carmo Presidente		Responsável pela Execução Assinatura  Maria Angela de Moraes Cordeiro 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	DESPESA (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior..... R\$ 47,02	CONCEDENTE
CONCEDENTE	Valor das despesas pagas
EXECUTOR	Valor.....R\$ 47,03
	Tarifas.....R\$ 0,00
	EXECUTOR
Rendimento aplicação	Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 31/05/2025
Valor.....R\$ 0,01	Valor.....R\$ 0,00
TOTAL R\$ 47,03	TOTAL R\$ 47,03
Selvíria/MS, 06 de junho de 2025.	
Executor	Responsável pela Execução
 RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE	 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO TESOUREIRO



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

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

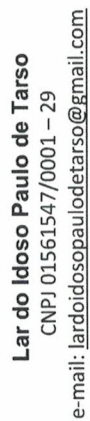
CONVENIO Nº 001/2024 E TERMO ADITIVO Nº 001/2024

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE Nº 6.164-6

PROGRAMA DE TRABALHO									
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF/RG	NAT. DESPESA	CH/OB	DATA	TIT. CRED.	DATA NFE	VALOR
01	01	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE SUBVENÇÃO		DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	TRANSF.	19/05/2025	554.089.000.012.103	19/05/2025	R\$ 47,03
Selvília-MS, 06 de junho de 2025.				TOTAL =>					
Unidade Executora				R\$ 47,03					
 Raul Lúcio do Carmo Presidente				 Maria Angela de Moraes Cordeiro Tesoureiro					



Unidade Executora: Lar do Idoso “Paulo de Tarso”

CONVENIO Nº 001/2024 e ADITIVO Nº 001/2024

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS

CONTA CORRENTE 6.164-6

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

Selvíria-MS, 06 de junho de 2025.

Responsável pela Execução

Unidade Executora


Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Maria Angela de Moraes Cordeiro
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 01/05/2025 a 31/05/2025

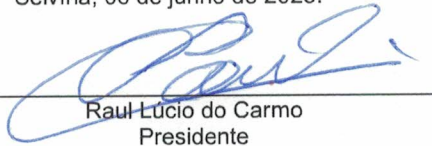
Declaração

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"

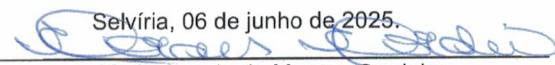
Titular

Selvília, 06 de junho de 2025.


Raul Lúcio do Carmo
Presidente

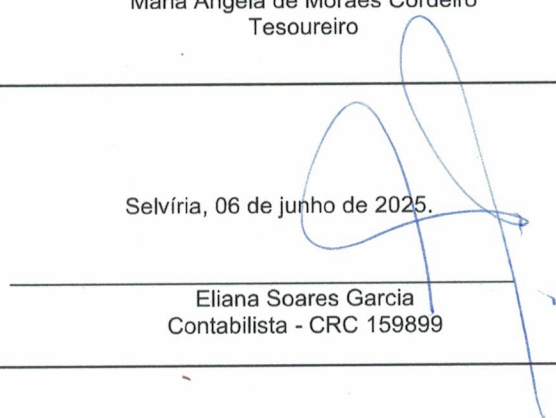
Responsável pela Execução

Selvília, 06 de junho de 2025.


Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvília, 06 de junho de 2025.


Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899



Lar do Idoso Paulo de Tarso

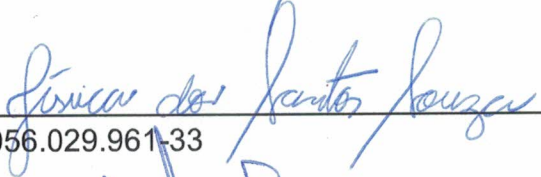
CNPJ 01561547/0001 – 29

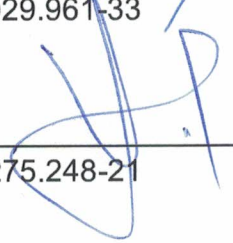
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

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 12 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.

Kalinca Luana Barboza Leão: 
(Conselheira Fiscal) CPF: 051.401.661-27

Jessica dos Santos Souza: 
(Conselheiro Fiscal) CPF: 056.029.961-33

Valter Domingues Amorim: 
(Conselheiro Fiscal) CPF: 085.275.248-21

Selvíria-MS, 06 de junho de 2025.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021437346680018
02/06/2025 14:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4
Conta corrente 6164-6 C E A CAM LUZ CONVENIO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2025		4089	99015	470 Transferência enviada	554.089.000.012.103	47,03 D	
				19/05 15:42 FMAS CONTA MOV FORNEC DI			
19/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência
4089-4

Conta
6164-6

Cliente
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ
1561547000129

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 47,02
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 47,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,06
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 46,82	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/05/2025	Resgate	R\$ 46,82	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 47,03
30/05/2025	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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331915387087781
19/05/2025 15:43:02

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:06
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.103
VALOR TOTAL 47,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FMAS CONTA MOV FORNEC DIA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.103-7
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164
=====

NR.AUTENTICACAO 1.4A6.5D8.AF4.925.B29



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