

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 004/2023**

MAIO 2025

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 10.391-8

TRÊS LAGOAS/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

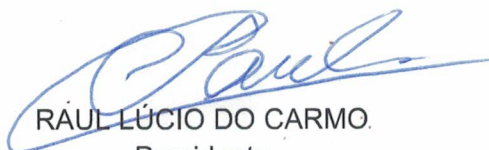
Selvíria, 09/06/2025.

Ilm.º(a). Senhor(a)
Vera Helena Arsioli Pinho
Secretaria de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Três Lagoas – MS

O LAR DO IDOSO “PAULO DE TARSO”, inscrita no CNPJ sob o nº 01.561.547/0001-29, com sede nesta AV. Professora Marilucia Rosa Torres Lucci, 1323, Bairro Nova Estrela, Selvíria/MS CEP 79.590-000, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, referente ao mês maio/2025, prestado conforme 01º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023, no valor de R\$ 0,00.

Os documentos apresentados em anexo são: (selecionar apenas aqueles que estão sendo enviados):

- (X) Subanexo V de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- (X) Cópia de notas fiscais e recibos de despesas do período de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- (X) Extratos mensais da conta bancária específica da parceria de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- (X) Demonstrativo da Execução Físico-Financeira de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- () Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- () Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (se houver);
- (X) Demonstrativo mensal de despesas com recursos humanos de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- (X) Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- (X) Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- (X) Declaração de Regularidade dos Gastos e Contabilização de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- () Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- () Cópia dos contratos de prestação de serviços;
- () Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto;
- () Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária;
- () Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver;
- (X) Conciliação bancária de 01/05/2025 a 31/05/2025;
- (X) Outros (especificar):
 - Parecer.



RAUL LÚCIO DO CARMO.

Presidente

024.258.728-33



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

RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

☐ Prestação de Contas Parcial		☒ Prestação de Contas Final					
Número da Parceria 01º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2023		Período a que se refere a prestação de contas maio/2025	Período de Vigência 26/05/2024 a 26/05/2025				
Nome da organização: Lar do Idoso Paulo de Tarso							
CNPJ 01.561.547/0001-29	Telefone (67)3579-2033	E-mail lardoidosopaulodetarso@gmail.com	Nome do Órgão Repassador: Secretaria Municipal de Assistência Social				
Execução Física:							
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade executada no período		Quantidade executada até o período (acumulado)	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01/01	Pessoal	Un	R\$ 0,00	R\$ 501,74	R\$552.000,00	R\$557.206,15
01	02/01	Encargos Sociais	Un	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$120.000,00	R\$115.053,97

Execução Financeira (em R\$)						
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual	
Repassador (PMTL)	R\$ 501,56	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 501,74	R\$ 0,00	
Recebedor (Lar do Idoso- Selvíria)						
Total	R\$ 501,56	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 501,74	R\$ 0,00	

Repassador (PMTL) – Recursos oriundos da parceria

Recebedor (Lar do Idoso - Selvíria) – Recursos Oriundos da contrapartida ou recursos próprios.


RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente

Selvíria, 09 de junho de 2025.


MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO
Tesoureiro

Selvíria, 09 de junho de 2025.

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº			
LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"	01º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023	UF: MS	
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS			
BANCO: 001	AGENCIA: 4089-4	CONTA CORRENTE: 10.391-8	
SALDO BANCÁRIO EM: 30/04/2025		→ R\$ 501,56	
1. Saldo no controle da OSC em: 31/05/2025 (Aplicações Financeiras)		R\$ 0,18	
2. Total das transferências em:		R\$ 0,00	
Saldo conciliado (1 + 2) em:		31/05/2025 → R\$ 0,18	
(*) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCARIOS EMITIDOS NÃO COMPENSADOS			
DATA DA EMISSÃO	N. E TIPO DE DOCUMENTO	Favorecido	Valor R\$ 0,00
VALOR TOTAL → A			
(*) RELAÇÃO DE DEPOSITOS E TRANSFERENCIAS A COMPENSAR-CREDITOS			
DATA DA EMISSÃO	N. E TIPO DE DOCUMENTO	Favorecido	Valor R\$ 0,00
Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos relativos a cheques não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o ocorrido.			
VALOR TOTAL → B			
C – SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCARIO DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R\$ 501,74
D - SALDO REAL DISPONIVELCONTA CORRENTE DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C+B-A)			R\$ 501,74
E – SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO ANTERIOR			R\$ 501,56
F – REPASSE RECEBIDO DO MUNICIPIO NO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R\$ 0,00
G – SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E+F)			R\$ 501,74
H – TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO = RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			R\$ 501,74
I – SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)			R\$ 0,00
10 - AUTENTICAÇÃO			
 RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE		Maria Angela de Moraes Cordeiro NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	

DATA : 09/06/2025

ANEXO I

RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO

OSC: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"		
TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE: Acolhimento de Idosos		
01º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração	Nº 004/2023	
Período de vigência: 26/05/2024 a 26/05/2025	Período de aplicação da prestação de contas: 01/05/2025 a 31/05/2025	Valor repassado no período: R\$ 0,00

Descrição do Objeto desta parceria: Manutenção e Operacionalização do Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idoso.

ATIVIDADES EXECUTADAS:

Efetuuou pagamentos de recursos humanos.

Não efetuou pagamento de encargos sociais.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

Folha de Pagamento e Encargos Sociais.

Nº	Descrição da meta	Cumprimento da meta	Meios para aferição:
01	Meta 1 – Folha de Pagamento	Meta 1: Realizado	Holerites
02	Meta 2 - Encargos Sociais	Meta 2: Realizado	Guias Impostos

Justificativa (CASO AS METAS PROPOSTAS NÃO TENHAM SIDO ALCANÇADAS):

ANEXAR: Documentos comprobatórios do cumprimento do objeto e dos meios para aferição

Holerites Anexados.

Selvíria, 06 de junho de 2025.


RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Eu, **RAUL LÚCIO DO CARMO**, presidente do **LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"**, CPF 024.258.728-33, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, gestor do **01º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 004/2023**, declaro que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo os princípios e as normas de contabilidade estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na respectiva prestação de contas.

Selvíria, 09 de junho de 2025.



RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

1 – LAR DO IDOSO “PAULO DE TARSO”		2-UF : MS
3 – CNPJ 01.561.547/0001-29	4 - Nº DO PROCESSO DE CONCESSÃO	5 – 01º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL FINAL		Período de Execução: de <u>01/05/2025 Á 31/05/2025</u>
X		

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes à prestação de contas do 01º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração número 004/2023, encontra-se guardados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS e do Tribunal de Contas. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.

Selvíria, 06 de junho de 2025.



RAUL LÚCIO DO CARMO

PRESIDENTE



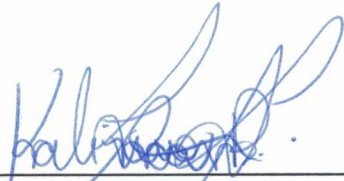
Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

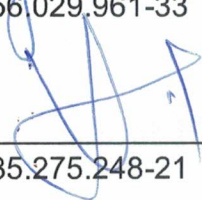
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 04/2023, **Parcela 12** realizado entre a entidade e o Município de Três Lagoas 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

Selvória-MS, 06 de junho de 2025.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021629740299013
02/06/2025 16:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4
Conta corrente 10391-8 LAR IDOSO PAULO DE TARSO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2025		4089	99015	120 Transferido para Poupança	552.833.510.025.259	501,74 D	
				20/05 16:47 JOSE ADEILDO RIBEIRO			
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	501,74 C	0,00 C
				Rende Fácil			
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
10391-8

Cliente
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ
1561547000129

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 501,56
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 501,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,35
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\$ 501,14	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2025	Resgate	R\$ 501,14	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 501,74
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.

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	JOSE ADEILDO RIBEIRO	411010			0	0	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 22/04/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	Adiantamento (Valor)	LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias Selvíria MS 20/05 de 2025 Assinatura por extenso e RG 48676871 Assinatura por extenso e RG 28956689	501,74	
			Total Vencimentos	Total Descontos
			501,74	*****
			Total Liquido -->	501,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.309,00		*****	*****	*****
		Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
		*****	*****	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0041/2023

Assinatura

20/05/2025

Data

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:46
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR IDOSO PAULO DE TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.391-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025
NR. DOCUMENTO 172.833.510.025.259
VALOR TOTAL 501,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ADEILDO RIBEIRO
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 510.025.259-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.010.391

NR.AUTENTICACAO B.275.093.0F7.0DF.8C6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0041/2023